



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 stycznia 2016 r.

Poz. 395

UCHWAŁA NR X/56/2015 RADY GMINY PUŃSK

z dnia 27 listopada 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. 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, 1513 i 1854) uchwala się, co następuje:

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

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 60 763 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 60 763 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok wynosi ogółem 20 374 405,39 zł,

w tym:

- dochody bieżące 16 442 904,39 zł,
- dochody majątkowe 3 931 501 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok wynosi ogółem 20 174 405,39 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 15 051 908,39 zł,
- wydatki majątkowe 5 122 497 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 2015 roku w kwocie 200 000 zł.

§ 4. Dotacje - załącznika nr 1.

§ 5. Zadania inwestycyjne w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Puńsk i umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Helena Wojlanis

Tabela nr 1

Dochody zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 774,00	2 000,00	23 774,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 774,00	2 000,00	23 774,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 774,00	2 000,00	23 774,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 552,00	- 909,00	37 643,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 685,00	- 909,00	776,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685,00	- 909,00	776,00
852			Pomoc społeczna	1 365 336,00	403,00	1 365 739,00
	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.	4 000,00	253,00	4 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	253,00	4 253,00
	85295		Pozostała działalność	536,00	150,00	686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	536,00	150,00	686,00
Razem:				1 977 781,39	1 494,00	1 979 275,39

Dochody własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	42 000,00	- 10 000,00	32 000,00
	10095		Pozostała działalność	42 000,00	- 10 000,00	32 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 096,00	3 000,00	327 096,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 096,00	3 000,00	327 096,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	3 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	57 894,00	400,00	58 294,00
	75095		Pozostała działalność	47 170,00	400,00	47 570,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 000,00	400,00	23 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 878 155,00	21 400,00	3 899 555,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 166 945,00	3 800,00	1 170 745,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,00	3 800,00	16 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 235 020,00	10 100,00	1 245 120,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 500,00	10 100,00	14 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 106,00	7 500,00	109 606,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 000,00	7 500,00	64 500,00
801			Oświata i wychowanie	419 336,00	4 700,00	424 036,00
	80101		Szkoły podstawowe	145 753,00	24 000,00	169 753,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	17 000,00	127 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 080,00	7 000,00	33 080,00
	80104		Przedszkola	245 073,00	- 20 000,00	225 073,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 808,00	700,00	22 508,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 609,00	700,00	2 309,00
852			Pomoc społeczna	535 376,00	9 769,00	545 145,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 394,00	2 600,00	7 994,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 394,00	2 600,00	7 994,00
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00	1 669,00	73 669,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	72 000,00	1 669,00	73 669,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	85295		Pozostała działalność	45 500,00	5 500,00	51 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 500,00	5 500,00	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 886 331,00	30 000,00	1 916 331,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	30 000,00	230 000,00
Razem:				14 839 045,00	59 269,00	14 898 314,00

Dochody bieżące 16 442 904,39 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 według porozumień:

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

Wydatki zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 774,00	2 000,00	23 774,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 774,00	2 000,00	23 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 060,14	2 000,00	22 060,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 552,00	- 909,00	37 643,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 685,00	- 909,00	776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	- 179,00	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	- 26,00	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 354,00	- 704,00	650,00
852			Pomoc społeczna	1 365 336,00	403,00	1 365 739,00
	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.	4 000,00	253,00	4 253,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	253,00	4 253,00
	85295		Pozostała działalność	536,00	150,00	686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536,00	150,00	686,00
Razem:				1 977 781,39	1 494,00	1 979 275,39

Wydatki własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000 609,00	10 100,00	2 010 709,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 609,00	10 100,00	2 010 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 042,00	- 30 000,00	90 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 754,00	40 000,00	298 754,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	100,00	7 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 856,00	6 500,00	292 356,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 856,00	6 500,00	292 356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	- 4 000,00	27 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	- 13 000,00	7 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	- 13 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 13 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	1 669 647,00	- 82 830,00	1 586 817,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 436,00	- 17 500,00	79 936,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 848,00	- 14 000,00	53 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	- 1 400,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	- 1 300,00	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 800,00	400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 700,00	10 400,00	49 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	9 400,00	43 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 390 831,00	- 64 000,00	1 326 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	- 50 000,00	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	- 1 000,00	20 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00	- 15 000,00	78 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 233,00	1 000,00	20 233,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 1 800,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 800,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	138 680,00	- 9 930,00	128 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	- 666,00	934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	- 94,00	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	- 2 170,00	10 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	- 5 000,00	54 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 590,00	9 240,00	98 830,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 590,00	9 240,00	96 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	1 400,00	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 117,00	8 500,00	24 617,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 2 400,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	740,00	740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	200,00	16 700,00
801			Oświata i wychowanie	5 818 390,16	142 477,00	5 960 867,16
	80101		Szkoły podstawowe	3 132 431,00	64 617,00	3 197 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	10 450,00	140 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 596,00	60 000,00	2 006 596,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	- 5 833,00	59 167,00
	80104		Przedszkola	670 693,00	- 3 050,00	667 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	1 700,00	24 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	250,00	1 750,00
	80110		Gimnazja	1 276 563,00	48 930,00	1 325 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	4 600,00	71 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 637,00	49 330,00	955 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 363,00	- 1 500,00	5 863,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 115,00	29 600,00	399 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	27 000,00	197 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	2 600,00	34 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 700,00	2 380,00	9 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	2 380,00	9 080,00
851			Ochrona zdrowia	57 000,00	7 500,00	64 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	7 500,00	63 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 258,00	1 100,00	8 358,00
		4260	Zakup energii	11 337,00	1 500,00	12 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 392,00	1 000,00	9 392,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	400,00	2 150,00
852			Pomoc społeczna	725 588,00	7 169,00	732 757,00
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00	1 669,00	73 669,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	1 669,00	73 669,00
	85295		Pozostała działalność	58 305,00	5 500,00	63 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 305,00	5 500,00	63 805,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 732,00	- 35 500,00	309 232,00
	85401		Świetlice szkolne	197 552,00	- 35 500,00	162 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	- 9 500,00	9 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	- 18 000,00	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	- 7 000,00	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 664 166,84	9 613,00	2 673 779,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	678 701,00	- 8 500,00	670 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 980,00	2 500,00	14 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 582,00	- 6 000,00	59 582,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	4 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	412 000,00	0,00	412 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	3 300,00	64 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	750,00	9 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	150,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	- 4 200,00	19 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	555 843,84	28 113,00	583 956,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 100,00	14 000,00	375 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	2 600,00	63 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	300,00	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	11 213,00	16 713,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 000,00	- 10 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
Razem:				14 637 045,00	61 269,00	14 698 314,00

I. Wydatki bieżące 15 051 908,39 zł, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych 11 996 178,39, w tym:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 303 925,22 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 692 253,17 zł,
- * dotacje na zadania bieżące 555 000 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 330 507 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 5 122 497 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 X/56/2015
Rady Gminy Puńsk
z dnia 27 listopada 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 Lazdijai	18 159,-		Proj.100
		6647	Samorząd Lazdijai	1 468 820,-		Proj.100
		6647	Gmina Suwałki	282 674,-		Proj.100
		6647	Gmina Krasnopol	402 576,-		Proj.100
Razem:				3 496 816,-	555 000,-	

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/56/2015

Rady Gminy Puńsk

z dnia 27 listopada 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	Działka pod drogę gminną we wsi Skarkiszki	100 zł	UG Puńsk
8.	600	60016	6060	Pług odśnieżny	6 900 zł	UG Puńsk
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Oszkinie I-Szlinokiemie nr 101679B o dł. 930 m	292 251 zł	UG Puńsk
10.	754	75412	6060	Cylinder rozpierający dla OSP Smolany	8 600zł	UG Puńsk
11.	754	75412	6060	Wysokościściennione poduszki pneumatyczne dla OSP Puńsk	8 100zł	UG Puńsk
12.	801	80101	6057 6059	„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania”	63 960 zł	UG Puńsk
Ogółem					1 688 027 zł	x

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/56/2015

Rady Gminy Puńsk

z dnia 27 listopada 2015 r.

Dochody zlecone:

W urzędach wojewódzkich zwiększono dotację celową o 2 000 zł pismo PUW nr FB-II.3111.298.2015. AK

W urzędach naczelnych organów władzy państwowej zmniejszono dotację celową o 909 zł - w uchwale październikowej omyłkowo zwiększono dotację o 909 zł.

Składki zdrowotne zwiększono o 253 zł pismo PUW nr FB-II.3111.585.2015. MA.

W pozostałej działalności zwiększono dotację celową o 150 zł pismo PUW Nr FB-II.3111.605.2015. MA.

Dochody własne:

W górnictwie i kopalnictwie wpływy z innych lokalnych opłat zmniejszono o 10 000 zł.

W gospodarce mieszkaniowej wpływy z różnych dochodów zwiększono o 3 000 zł.

W pozostałej działalności administracji publicznej otrzymane darowizny zwiększono o 400 zł.

Dochody od osób prawnych:

- odsetki zwiększono o 3 800 zł,
- podatków od spadków i darowizn zwiększono o 10 100 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zwiększono o 7 500 zł.

W szkołach podstawowych wpływy z usług zwiększono o 17 000 zł, wpływy z różnych dochodów zwiększono o 7 000 zł.

W przedszkolu zmniejszono wpływy z usług o 20 000 zł.

Zwiększono wpływy z różnych dochodów w dowożeniu uczniów o 700 zł.

W pomocy społecznej dokonano następujących zmian:

- wpływy z różnych dochodów w domach pomocy społecznej zwiększono o 2 600 zł,
- dotacje celowe na zasiłki stałe zwiększono o 1 669 zł pismo PUW Nr FB-II.3111.599.2015.MA,
- dotacje w pozostałej działalności dotacje celowe zwiększono o 5 500 zł pismo PUW nr FB-II.3111.586.2015.MA.

W oczyszczaniu miast i wsi zwiększono wpływy z różnych dochodów zwiększono o 30 000 zł.

Wydatki wg porozumień z JST:

w pozostałej działalności zmniejszono: dotacje celowe przekazane przez jst dla innej jst o 2 000 zł.

Wydatki zlecone:

W urzędach wojewódzkich wynagrodzenia osobowe zwiększono o 2 000 zł.

W urzędach naczelnych organów władzy państwowej odpowiednio zmniejszono paragrafy wydatków o 909 zł.

Składki zdrowotne w pomocy społecznej zwiększono o 253 zł. W pozostałej działalności wynagrodzenia bezosobowe pracowników zwiększono o 150 zł.

Wydatki własne:

Drogi publiczne gminne:

- zakup materiałów zmniejszono o 30 000 zł,

- zakup usług zwiększono o 40 000 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne zwiększono o 100 zł, dotyczy to zakupu działki pod drogę gminna we wsi Skarkiszki.

Gospodarka mieszkaniowa:

- wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 4 500 zł,
- zakup usług remontowych zwiększono o 7 000 zł,
- zakup usług pozostałych zmniejszono o 4000 zł,
- szkolenia pracowników zmniejszono o 1000 zł.

W opracowaniach geodezyjnych zakup usług zmniejszono o 13 000 zł.

Administracja publiczna:

- w urzędach wojewódzkich zmniejszono: wynagrodzenia osobowe o 14 000 zł, składki ZUS o 1 400 zł, zakup usług o 1 300zł, opłaty za telefon o 800 zł,
- różne wydatki rady gminy zwiększono o 9 400 zł oraz zakup usług pozostałych o 1 000 zł,
- urzędy gmin: zwiększono zakup energii o 10 000 zł oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne o 11 000 zł, zmniejszono natomiast: wynagrodzenia osobowe o 50 000 zł, zakup materiałów o 8 000 zł, zakup usług remontowych o 1 000 zł, zakup usług pozostałych o 15 000 zł, oraz podróże służbowe zagraniczne o 1 000 zł,
- w promocji JST zakup usług zmniejszono o 1 800 zł,
- w pozostałej działalności zmniejszono: składki ZUS o 666 zł, składki FP o 94 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 2 170 zł, zakup materiałów o 2 000 zł, oraz zakup usług o 5 000 zł.

W OSP dokonano następujących zmian: zwiększono: wynagrodzenia osobowe o 1 400 zł, zakup materiałów o 8 500 zł, zakup usług o 2 000 zł, szkolenia pracowników o 740 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne o 200 zł, zmniejszono natomiast: zakup energii o 2 400 zł oraz różne opłaty i składki o 1 200 zł.

Oświata i wychowanie:

- szkoły podstawowe - zwiększono: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla SP Puńsk 10 000 zł, oraz dla SP Widugiery o 450 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników dla SP Puńsk 50 000 zł oraz dla SP Widugiery 10 000 zł, zmniejszono natomiast w SP Puńsk zakup energii o 5 833 zł,
- przedszkole - zwiększono: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 1 700 zł, zakup energii o 2 000 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych o 250 zł,
- gimnazjum: zwiększono: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 4 600 zł, wynagrodzenia osobowe o 49 330 zł, zmniejszono natomiast: składki FP o 2 000 zł, zakup materiałów o 1 000 zł oraz zakup usług o 2 000 zł,
- dowożenie uczniów: zwiększono wynagrodzenia osobowe o 27 000 zł oraz składki ZUS o 2 600 zł,
- doksztalcanie nauczycieli - szkolenia pracowników zwiększono o 2380 zł.

W przeciwdziałaniu alkoholizmowi zwiększono o 7 500 zł odpowiednie paragrafy wydatków.

W pomocy społecznej zasiłki stałe zwiększono o 1 669 zł oraz zwiększono wydatki na dożywianie uczniów o 5 500 zł.

W świetlicy szkolnej zmniejszono: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 9 500 zł, wynagrodzenia osobowe o 18 000 zł, składki ZUS o 7 000 zł oraz składki na FP o 1 000 zł.

Gospodarka komunalna:

- gospodarka ściekowa - zwiększono wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe 2 500 zł, zakup energii 4 000 zł, podróże służbowe krajowe 1 000 zł, zmniejszono natomiast: składki ZUS 8 000 zł, zakup materiałów 6 000 zł, zakup usług 2 000 zł,

-
- gospodarka odpadami: zwiększono wynagrodzenia osobowe o 3 300 zł, składki ZUS o 750 zł oraz składki FP 150 zł, zmniejszono natomiast zakup materiałów o 4 200 zł,
 - w oczyszczaniu miast i wsi zwiększono wynagrodzenia osobowe o 14 000 zł, składki na ZUS o 2 600 zł, składki FP o 300 zł oraz uaktualniono odpis na ZFŚS o 11 213 zł,
 - w oświetleniu ulic zmniejszono zakup usług pozostałych o 10 000 zł.