



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 sierpnia 2016 r.

Poz. 3311

UCHWAŁA NR XV/166/2016 RADY GMINY KRASNOPOL

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, zm. Dz. U. z 2013, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 63 360,44 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 41 650,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

2) zwiększyć wydatki o kwotę 105 010,44 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 12 642 191,27, w tym:

- dochody bieżące – 12 640 146,27 zł,

- dochody majątkowe – 2 045,00 zł.

2. Wydatki ogółem – 14 978 552,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 12 524 100,27 zł,

- wydatki majątkowe – 2 454 452,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 336 361,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 690 000,00 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 646 361,00 zł.

2. Ustala się spłatę kredytów w wysokości 230 000,00 zł, w tym z wolnych środków 230 000,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 34 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 4a.

2. Ustala się dochody w kwocie 2 885,00 zł i wydatki w kwocie 3 840,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 4b.

3. Ustala się dochody w kwocie 318 448,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 348 070,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania opadami zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –zgodnie z załącznikiem nr 4c.

§ 6. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Traci moc § 6 i 8 uchwały nr XIV/159/2016 Rady Gminy Krasnopol z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2016.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Piotr Korsakowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/166/2016

Rady Gminy Krasnopol
z dnia 21 czerwca 2016 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Krasnopol na 2016 r.

Rodzaj: Poroz.JST						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem :				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 664,00	30,00	22 694,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 664,00	30,00	22 694,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 094,00	30,00	22 124,00
720			Informatyka	0,00	12 700,30	12 700,30
	72095		Pozostała działalność	0,00	12 700,30	12 700,30
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 700,30	12 700,30
750			Administracja publiczna	30 000,00	3 698,00	33 698,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	45,00	30 045,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	45,00	45,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 653,00	3 653,00
		0750	Wpływy 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	0,00	3 329,00	3 329,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	324,00	324,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 042 373,00	7 621,00	3 049 994,00
	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	829 400,00	1 470,00	830 870,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	1 470,00	4 470,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 000,00	6 151,00	50 151,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 151,00	6 151,00
758			Różne rozliczenia	4 550 297,00	14 502,00	4 564 799,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	14 502,00	15 502,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	14 502,00	15 502,00
852			Pomoc społeczna	303 950,00	8 481,00	312 431,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 050,00	6 537,00	11 587,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1 767,00	1 817,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 770,00	6 770,00
	85295		Pozostała działalność	38 500,00	1 944,00	40 444,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 944,00	1 944,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 573,88	1 085,00	382 658,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800,00	1 085,00	2 885,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 085,00	2 885,00
Razem:				8 861 830,68	48 117,30	8 909 947,98
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 242,00	15 242,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 594,00	8 594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 594,00	8 594,00
	80110		Gimnazja	0,00	6 648,00	6 648,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 648,00	6 648,00
852			Pomoc społeczna	3 392 533,37	1,14	3 392 534,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	188,50	1,14	189,64

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188,50	1,14	189,64
Razem:				3 715 000,15	15 243,14	3 730 243,29
OGÓLEM:				12 578 830,83	63 360,44	12 642 191,27

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12 640 146,27 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 12 700,30 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 2 045,00 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/166/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 21 czerwca 2016 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy Krasnopol na 2016 r.

Rodzaj: Poroz. JST						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	200 000,00	0,00	200 000,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 805 290,00	- 14 150,00	1 791 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 805 290,00	- 14 150,00	1 791 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 34 150,00	15 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	36 000,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	36 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	1 880 494,00	5 000,00	1 885 494,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 607 221,00	5 000,00	1 612 221,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 613,00	4 700,30	140 313,30
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 613,00	2 700,30	138 313,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 700,30	6 700,30
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	- 2 000,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 194 876,00	7 001,00	4 201 877,00
	80104		Przedszkola	247 249,00	7 001,00	254 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 099,00	7 001,00	19 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 3 500,00	146 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	757 688,00	8 481,00	766 169,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	6 537,00	9 537,00

		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	4 770,00	4 770,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 767,00	1 767,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 623,00	1 944,00	241 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 884,00	13 884,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 781,88	1 085,00	1 008 866,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 600,00	1 085,00	68 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 455,00	1 085,00	13 540,00
Razem:				11 000 191,68	48 117,30	11 048 308,98
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 242,00	15 242,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 594,00	8 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,00	85,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 509,00	8 509,00
	80110		Gimnazja	0,00	6 648,00	6 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,00	66,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 582,00	6 582,00
852			Pomoc społeczna	3 392 533,37	1,14	3 392 534,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	188,50	1,14	189,64
		3110	Świadczenia społeczne	184,80	1,12	185,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3,70	0,02	3,72
Razem:				3 715 000,15	15 243,14	3 730 243,29
OGÓLEM:				14 915 191,83	63 360,44	14 978 552,27

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 12 524 100,27 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 8 066 561,35 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 727 109,63 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3 339 451,72 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 555 000,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 878 936,92 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 23 602,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2 454 452,00 zł, z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 606 462,00 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/166/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 21 czerwca 2016 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN DO BUDŻETU GMINY KRASNOPOL NA 2016 r

1. Dokonano zmian w planie dochodów (urealnienie dochodów)

1) zwiększa się:

- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2016 r. w dz. 852 – Pomoc Społeczna, rozdz.85215 §2010 zgodnie z pismem FB-II.3111.209.2016.MA z dnia 31 maja 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania
- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2016 r. w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2010, rozdział 80110 § 2010 zgodnie z pismem FB-II.3111.124.2016.BB z dnia 08 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- Wpływy ze zbycia praw majątkowych, wpływy z różnych opłat, wpływy 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, wpływy z usług, wpływy z podatku od środków transportowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów,

2. Dokonano zmian w planie wydatków:

1) zmniejsza się:

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki.

2) zwiększa się:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, świadczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe odsetki, 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.

Informacja dodatkowa:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dofinansowanie środkami unijnymi w wysokości 12 700,30 zł stanowi refundacja za wydatki z 2015 roku.

Załącznik nr 4a do uchwały nr XV/166/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 21 czerwca 2016 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKÓW OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00	
851			Ochrona zdrowia		34 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			Razem:	34 000,00	34 000,00

Informacja dodatkowa: niewykonane wydatki z 2013 roku- 9 913,71 zł

dochody wykonane w 2014 roku – 34 780,81 zł, wydatki wykonane w 2014 roku – 62 742,55 zł,

dochody wykonane w 2015 roku – 34 559,79 zł, wydatki wykonane w 2015 roku – 49 559,32 zł.

Załącznik nr 4b do uchwały nr XV/166/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 21 czerwca 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2016 ROK

Dział	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 885,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 885,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 885,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 840,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
			Razem:	2 885,00	3 840,00

Informacja dodatkowa- niewykonane wydatki z 2014 roku -799,00 zł (798,63 zł).

Dochody wykonane w 2015 r. – 1 949,80 zł. Wydatki wykonane w 2015 r.- 1 793,52 zł.

Niewykonane wydatki z 2014-2015 r.- 954,91 zł.

Załącznik nr 4c do uchwały nr XV/166/2016

Rady Gminy Krasnopol
z dnia 21 czerwca 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
1	2	3	4		
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	318 448,00	
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	318 448,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych wpłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego	317 448,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		348 070,00
	90002		Gospodarka odpadami		348 070,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		28 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 982,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		268 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 669,00
			Razem:	318 448,00	348 070,00

Informacja dodatkowa:

Dochody za 2013 rok 138 845,00 zł, wydatki za 2013 rok -164 471,26 zł, różnica minus 25 626,26 zł,
Dochody za 2014 rok 273 002,20 zł, (756.75618.0490-272 631,00 zł plus 756.75618.0690-371,20 zł) wydatki
za 2014 rok- 241 432,83 zł różnica plus 31 569,37 zł.
Dochody za 2015 rok 293 755,97 zł, (900.90002.0490-267 596,70 zł; plus 900.90002.0690-3 224,80 zł)
plus 900.90002.0910-1 094,00 zł plus 900.90002.0580-21 840,47 zł)),
wydatki za 2015 rok- 311 914,24 zł.
Razem dochody za 2014 i 2015 rok- 566 758,17 zł, razem wydatki za 2014 i 2015 rok-553 347,07 zł,
Niewykonane wydatki z rozliczenia za 2014 i 2015 rok - różnica plus 13 411,10 zł.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/166/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 21 czerwca 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK w złotych					
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Gminie Krasnopol	100 000,00
2.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej– przebudowa dróg gminnych	10 000,00
3.	700	70005	6050	Budynek usługowy	36 000,00
4.	750 900	75023 90002	6060 6060	Zakup oprogramowania finansowo- księgowego, Wdrożenie oprogramowania do zarządzania obsługi gospodarki odpadami	47 331,00 12 669,00
5.	750	75095	6050	Termomodernizacja budynku przy ulicy Wojska Polskiego 22 w Krasnopolu	72 000,00
6.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	138 990,00
7.	801	80195	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej– obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu	30 000,00
8.	853	85307	6050	Przebudowa wraz z rozbudową budynku punktu opieki dziennej przy ulicy 1 Maja 13 wraz z wyposażeniem	21 000,00
9.	900	90095	6050	Sporządzenie dokumentacji, studium wykonalności termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.	30 000,00
10.	801	80104	6050	Przystosowanie istniejącego budynku do pełnienia funkcji przedszkola	146 500,00
11.	801	80104	6060	Schodolaz kroczący	3 500,00
12.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej nr 102085 B Mikołajewo- Czerwony Krzyż gm. Krasnopol, powiat Sejny	224 545,00 128 347,00 =352 892,00
13.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 102063 B Krasnopol - Żubronajcie od km 0+000 do 2+400.	797 646,00 455 924,00 =1 253 570,00
				Ogółem	2 254 452,00