



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 listopada 2016 r.

Poz. 4386

UCHWAŁA NR XVII/112/2016 RADY GMINY PUŃSK

z dnia 31 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579) 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2016 rok w zakresie:

1. zwiększyć plan dochodów o kwotę 169 470 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2. zwiększyć plan wydatków o kwotę 169 470 zł zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok wynosi ogółem 20 347 686,51 zł w tym:
 - dochody bieżące 19 718 000,51 zł,
 - dochody majątkowe 629 686,00 zł.
2. plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok wynosi ogółem 24 347 686,51 zł w tym:
 - wydatki bieżące 17 841 026,51 zł,
 - wydatki majątkowe 6 506 660,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 493 200 zł z zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 814 975 zł oraz wolnych środków w wysokości 678 225 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4 000 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4 000 000 zł.

§ 5. Dotacje- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Helena Wojlanis

TABELA NR 1

Dochody zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 593 229,72	58 470,00	3 651 699,72
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 530,00	58 470,00	1 424 000,00
		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	1 365 530,00	58 470,00	1 424 000,00
Razem:				4 293 646,43	58 470,00	4 352 116,43

Dochody własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	440 800,00	- 35 000,00	405 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	425 000,00	- 35 000,00	390 000,00
		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	400 000,00	- 35 000,00	365 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 702 815,00	2 700,00	5 705 515,00
	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	1 292 600,00	700,00	1 293 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400,00	500,00	1 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	200,00	1 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 778 011,00	2 000,00	1 780 011,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 300,00	2 000,00	5 300,00
758			Różne rozliczenia	6 645 463,08	3 000,00	6 648 463,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,08	3 000,00	8 000,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,08	3 000,00	7 000,08

801			Oświata i wychowanie	369 643,00	55 762,00	425 405,00
	80101		Szkoły podstawowe	136 454,00	40 000,00	176 454,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		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	0,00	35 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	193 170,00	4 762,00	197 932,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 900,00	4 762,00	12 662,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	21 609,00	11 000,00	32 609,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	484 797,00	15 000,00	499 797,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	15 000,00	285 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	15 000,00	285 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 815 423,00	69 538,00	1 884 961,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 410,00	69 538,00	225 948,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 410,00	69 538,00	225 948,00
			Razem:	15 874 570,08	111 000,00	15 985 570,08

Dochody bieżące 19 718 000,51 zł w tym środki z UE (art.5 ust. 1 pkt 2 i 3) 5 070 zł

1. Dochody majątkowe 629 686 zł w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 558 686 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 61 000 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
600			Transport i łączność	875 000,00	800,00	875 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	855 000,00	800,00	855 800,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	754 000,00	800,00	754 800,00
Razem:				876 000,00	800,00	876 800,00

Wydatki zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 593 229,72	58 470,00	3 651 699,72
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 365 530,00	58 470,00	1 424 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 301 659,00	48 067,00	1 349 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 651,00	3 203,00	31 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	8 700,00	32 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
Razem:				4 293 646,43	58 470,00	4 352 116,43

Wydatki własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 457 904,00	- 50 000,00	4 407 904,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 457 904,00	- 50 000,00	4 407 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 50 000,00	00,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 638,00	10 900,00	374 538,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 638,00	10 900,00	374 538,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 400,00	35 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	5 000,00	9 800,00
750			Administracja publiczna	1 874 603,00	11 000,00	1 885 603,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 526 685,00	1 000,00	1 527 685,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	185 413,00	10 000,00	195 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 313,00	10 000,00	97 313,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 175,00	800,00	112 975,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 175,00	800,00	110 975,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	800,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	7 491 005,00	173 662,00	7 664 667,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 588 483,00	78 000,00	4 666 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 737,00	160 000,00	2 055 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 126,00	3 000,00	178 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 85 000,00	95 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 500,00	- 100 000,00	973 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 500,00	100 000,00	396 500,00
	80104		Przedszkola	700 827,00	24 962,00	725 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	18 000,00	423 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	4 762,00	25 662,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	100,00	1 600,00
	80110		Gimnazja	1 372 900,00	70 700,00	1 443 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	70 000,00	1 030 000,00
		4240	Zakup srodków dydaktycznych i książek	0,00	700,00	700,00
852			Pomoc społeczna	716 742,00	18 000,00	734 742,00
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	15 000,00	295 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	15 000,00	295 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 339,00	740,00	313 079,00
	85401		Świetlice szkolne	190 852,00	740,00	191 592,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	500,00	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	240,00	3 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 639 300,00	- 54 902,00	2 584 398,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 688,00	- 17 400,00	433 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	2 600,00	132 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	727 412,00	- 37 502,00	689 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 943,00	- 37 000,00	66 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 502,00	49 498,00
			Razem:	19 008 570,08	110 200,00	19 118 770,08

I. Wydatki bieżące 17 841 026,51 zł w tym:

I. wydatki jednostek budżetowych w tym:

- * Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 827 612,31 zł
- * Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 665 262,20 zł
- * Dotacje na zadania bieżące 751 000 zł
- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 467 152 zł
- * Wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
- * Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę -
- * Wydatki na obsługę długu 130 000 zł

II. Wydatki majątkowe 6 506 660 zł w tym:

- * na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 - 3 812 000 zł
- * zakup i objęcie akcji i udziałów -
- * wniesienie prawa do spółek prawa handlowego -

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/112/2016

Rady Gminy Puńsk

z dnia 31 października 2016 r.

Dotacje					
Jednostki sektora finansów publicznych					
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	Podmiotowa	Celowa
Dział	Rozdział	§			
921	92109	2480	Dom Kultury Litewskiej	500 000,-	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna	130 000,-	
600	60001	2710	Urząd Wojewódzki		20 000,-
	60014	6620	Powiat Sejny		754 800,-
		2880	Powiat Sejny		101 000,-
851	85111	6300	Powiat Sejny		1 000,-
754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji		2 000,-
Razem:				630 000,-	878 800,-

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/112/2016

Rady Gminy Puńsk

z dnia 31 października 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.						
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2016	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6057 6059	"Przebudowa drogi gminnej Nr 101720B Boksze Osada- Boksze Stare	1 600 000 zł	UG Puńsk
2.	600	60016	6057 6059	„Przebudowa drogi gminnej Nr 10/702 B Pelele- Przysywałce”	782 000 zł	UG Puńsk
3.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Tauroszyzki-Pelele- Przysywałce”	586 000 zł	UG Puńsk
4.	801	80101	6057 6059	„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku”	1 370 000 zł	UG Puńsk
5.	010	01010	6057 6059	„Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wod.-kan. na terenie miasta i gminy Puńsk wraz z niezbędnymi mapami geodezyjnymi do celów projektów, z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania robót.”	60 000 zł	UG Puńsk
6.	700	70005	6050	„Adaptacja pomieszczeń- dwóch mieszkań o powierzchni 65 m i 45 m w budynku po byłej szkole w Smolanach w systemie „Zaprojektuj- buduj”	154 000 zł	UG Puńsk
7.	700	70005	6060	Zakup wiaty przystankowej	4 800 zł	UG Puńsk
8.	700	70005	6060	Zakup działki Nr 53/1 i 54/1	5 000 zł	UG Puńsk
9.	600	60016	6050	„Modernizacja drogi gminnej Nr 101718B Rejsztokiemie – Żwikiele o dł. Ok 3,5 km”	153 660 zł	UG Puńsk
10.	600	60016	6050	„Zagospodarowanie terenu na obszarze gminy Puńsk” (Budowa chodników)	153 000 zł	UG Puńsk
11.	600	60016	6060	Przyczepa ciężarowa rolnicza	28 300 zł	UG Puńsk
12.	600	60016	6050	„Przebudowa ulicy Miłosza i Kraszewskiego poprzez położenie dywanika asfaltowego”	54 000 zł	UG Puńsk
13.	600	60016	6050	„Przebudowa ulicy Dzuków poprzez położenia dywanika asfaltowego”	31 000 zł	UG Puńsk
14.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 161514B oraz części drogi gminnej Nr 161508B” (Rejsztokiemie)	80 000 zł	UG Puńsk
15.	600	60016	6050	„Przebudowa części drogi gminnej Nr 101672B Kalinowo-Szołtany wieś”	244 000 zł	UG Puńsk

16.	801	80101	6050	„Przebudowa dachu wraz z innymi robotami budowlanymi i elektrycznymi w Szkole Podstawowej w Puńsku”	95 000 zł	UG Puńsk
17.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 101 683 B Wołyńce- Trakiszki”	19 000 zł	UG Puńsk
18.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 101 697 B Wojtokiemie przez wieś”	60 000 zł	UG Puńsk
19.	600	60016	6050	„Przebudowa części drogi gminnej Nr 101 701 B Nowinki przez wieś poprzez położenie dywanika asfaltowego”	84 100 zł	UG Puńsk
20.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 101720B Boksze Osada- Boksze Stare o długości około 100 m poprzez położenie dywanika asfaltowego”	34 000 zł	UG Puńsk
21.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 101660 B Szlinokiemie – Wesołowo poprzez położenie dywanika asfaltowego”	153 000 zł	UG Puńsk
Ogółem					5 750 860 zł	x

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/112/2016
Rady Gminy Puńsk
z dnia 31 października 2016 r.

Część opisowa:

Dochody zlecone:

Otrzymano dotację celową na świadczenia rodzinne w wysokości 58 470 zł pismo PUW z 31.10.2016

Dochody własne:

Drogi publiczne gminne –zmniejszono o 35 000 zł dotacje celowe w ramach programów unijnych.

Wpływy z opłaty targowej zwiększono o 500 zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków zwiększono o 200 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o 2 000 zł.

W różnych rozliczeniach wpływy z pozostałych odsetek zwiększono o 3 000 zł.

W szkołach podstawowych zwiększono o 5 000 zł wpływy z usług. Dotacje celowe w ramach programów UE zwiększono o 35 000 zł, ponieważ wpłynęła częściowa refundacja środków z projektu dotyczącego termomodernizacji.

W przedszkolu otrzymano środki z Litwy na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 4 762 zł.

W dowożeniu uczniów wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o 11 000 zł, sprzedano autobus szkolny.

W pomocy społecznej otrzymano dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 15 000 zł.

W oczyszczaniu miast i wsi wpływy z różnych dochodów zwiększono o 69 538 zł.

Wydatki wg porozumień z JST.

W drogach publicznych powiatowych zwiększono dotacje celowe dla powiatu Sejny na inwestycje o 800 zł.

Wydatki zlecone:

W świadczeniach rodzinnych: świadczenia społeczne zwiększono o 48 067 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 3 203 zł, składki ZUS zwiększono o 8 700 zł, zmniejszono natomiast zakup usług pozostałych o 1 500 zł.

Wydatki własne:

W drogach publicznych gminnych zakup usług remontowych zmniejszono o 50 000 zł.

W gospodarce mieszkaniowej zwiększono wydatki: zakup energii o 5 400 zł, zakup usług zdrowotnych o 500 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne zakup usług pozostałych o 5 000 zł.

W urzędach gmin szkolenia pracowników zwiększono o 1 000 zł.

W OSP podatek od nieruchomości zwiększono o 800 zł.

Oświata i wychowanie:

Wynagrodzenia osobowe zwiększono o 160 000 zł w Sp Puńsk, zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 3000 zł w SP Widugiery. W SP Puńsk wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy dachu budynku szkoły zmniejszono o 85 000 zł. W projekcie dotyczącym termomodernizacji budynku szkoły w Puńsku zwiększono wkład własny o 100 000 zł, natomiast zmniejszono o tę kwotę środki z dotacji UE.

W Przedszkolu zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników o 18 000 zł, zakup materiałów o 4 762 zł, zakup energii o 2 000 zł, zakup usług zdrowotnych o 100 zł, opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych o 100 zł.

W Gimnazjum zwiększono wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników o 70 000 zł oraz wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek o 700 zł.

Pomoc społeczna:

W rodzinach zastępczych zakup usług przez JST od innych JST o 3 000 zł.

Świadczenia społeczne w zasiłkach i pomocy w naturze zwiększono o kwotę otrzymanej dotacji tj. 15 000 zł.

W gospodarce ściekowej zakup usług pozostałych zmniejszono o 20 000 zł, zwiększono natomiast podatek od nieruchomości o 2 600 zł.

W oczyszczaniu miast i wsi zakup materiałów zmniejszono o 37 000 zł oraz zakup usług pozostałych o 502 zł.