



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 193

UCHWAŁA NR XVIII/199/2016 RADY GMINY KRASNOPOL

z dnia 12 grudnia 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 ze zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 13 000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 255 723,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 625 500,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 268 521,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem – 13 866 663,70 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 13 856 571,70 zł,
 - dochody majątkowe – 10 092,00 zł;
- 2) wydatki ogółem – 15 011 663,70 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 13 508 388,70 zł,
 - wydatki majątkowe – 1 503 275,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 145 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 690 000,00 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 455 000,00 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. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 375 000,00 zł oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230 000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 37 123,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35 123,00 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 5a.

2. Ustala się dochody w kwocie 2 945,00 zł i wydatki w kwocie 3 900,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska –zgodnie z załącznikiem nr 5b.

3. Ustala się dochody w kwocie 317 448,00 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 5c.

§ 7. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżety gminy – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Traci moc § 5, 6, 7 i 8 uchwały nr XVII/189/2016 Rady Gminy Krasnopol z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2016 r. i § 5 uchwały nr XVI/177/2016 Rady Gminy Krasnopol z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2016 r.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 XVIII/199/2016

Rady Gminy Krasnopol
z dnia 12 grudnia 2016 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Krasnopol na 2016 r.

Rodzaj: Poroz.JST						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
Razem:				2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 024,00	2 824,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 024,00	2 824,00
		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	1 800,00	1 024,00	2 824,00
600			Transport i łączność	22 867,00	50,00	22 917,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 867,00	50,00	22 917,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 297,00	50,00	22 347,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 114,00	4 553,00	183 667,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 114,00	4 553,00	183 667,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 460,00	4 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,00	93,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 085 857,00	37 156,00	3 123 013,00
	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	858 109,00	36 156,00	894 265,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 470,00	133,00	4 603,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 428,00	30 000,00	51 428,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	6 000,00	66 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 172,00	23,00	1 195,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 739,00	1 000,00	59 739,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	1 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	4 580 397,00	3 760,00	4 584 157,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 100,00	3 760,00	34 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 100,00	3 760,00	34 860,00
852			Pomoc społeczna	467 575,00	- 12 000,00	455 575,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	90 936,00	- 2 000,00	88 936,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 936,00	- 2 000,00	88 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 718,88	753,00	383 471,88
	90002		Gospodarka odpadami	318 448,00	753,00	319 201,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	753,00	1 253,00
Razem:				9 275 392,98	35 296,00	9 310 688,98
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 807 974,41	208 427,00	4 016 401,41
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 263 867,00	68 427,00	2 332 294,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 263 867,00	68 427,00	2 332 294,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 505 000,00	140 000,00	1 645 000,00
		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	1 505 000,00	140 000,00	1 645 000,00
Razem:				4 346 547,72	208 427,00	4 554 974,72
OGÓLEM :				13 623 940,70	242 723,00	13 866 663,70

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13 856 571,70 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 10 092,00 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 XVIII/199/2016

Rady Gminy Krasnopol
z dnia 12 grudnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 000,00	- 33 000,00	82 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	1 300 339,00	- 352 392,00	947 947,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 339,00	- 352 392,00	947 947,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 718,00	- 224 545,00	421 173,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 144,00	- 128 347,00	263 797,00
750			Administracja publiczna	1 891 635,00	- 84 001,00	1 807 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 016,00	- 1 001,00	36 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00	- 101,00	2 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 900,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 400,00	- 18 000,00	109 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00	- 18 000,00	99 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 608 362,00	- 61 000,00	1 547 362,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 781,00	- 5 000,00	142 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 350,00	- 10 000,00	11 350,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	- 8 000,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	- 5 000,00	13 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	- 15 000,00	21 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 821,30	11 900,00	180 721,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 821,30	11 900,00	178 721,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 000,00	20 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00	- 1 000,00	442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 1 700,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 422,00	5 000,00	37 422,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 244 514,00	- 70 750,00	4 173 764,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 580 580,00	0,00	1 580 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 366,00	5 000,00	65 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 800,00	- 5 000,00	112 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	- 13 000,00	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 741,00	9 000,00	343 741,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
	80104		Przedszkola	253 850,00	- 79 750,00	174 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	- 2 750,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	- 9 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 100,00	5 000,00	24 100,00
	80110		Gimnazja	940 937,00	0,00	940 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 677,00	2 000,00	43 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 380,00	3 000,00	552 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 600,00	- 5 000,00	107 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	267 105,00	0,00	267 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	920 312,00	- 12 000,00	908 312,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	- 10 000,00	155 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	- 10 000,00	155 000,00
	85216		Zasiłki stałe	90 936,00	- 2 000,00	88 936,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 936,00	- 2 000,00	88 936,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 383,00	- 5 000,00	179 383,00
	85401		Świetlice szkolne	31 382,00	- 5 000,00	26 382,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 442,00	- 3 000,00	7 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,00	- 1 000,00	2 354,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 105,88	- 20 163,00	1 071 942,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 745,00	- 10 163,00	58 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 645,00	- 6 663,00	44 982,00
	90095		Pozostała działalność	516 438,00	- 10 000,00	506 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:				10 822 094,98	- 565 406,00	10 256 688,98
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 807 974,41	208 427,00	4 016 401,41
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 263 867,00	68 427,00	2 332 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 218 596,00	67 053,00	2 285 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 634,00	- 7 104,00	23 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 331,00	- 1 296,00	4 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	769,00	- 194,00	575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	9 968,00	15 998,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 505 000,00	140 000,00	1 645 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 419 269,00	136 575,00	1 555 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	2 425,00	4 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 833,00	1 000,00	2 833,00
Razem:				4 346 547,72	208 427,00	4 554 974,72
OGÓLEM :				15 368 642,70	-356 979,00	15 011 663,70

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 13 508 388,70 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 8 320 592,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 725 881,87 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3 594 710,75 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 556 237,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 607 957,08 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 1 503 275,00 zł, z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 684 970,00 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/199/2016

Rady Gminy Krasnopol
z dnia 12 grudnia 2016 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN DO BUDŻETU GMINY KRASNOPOL NA 2016 r.

1. Dokonano zmian w planie dochodów: (urealnienie dochodów)

1) zmniejsza się:

- dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin. w dz. 852 -Pomoc społeczna, rozdział 85216 § 2030, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.518.2016.MA z dnia 30 listopada 2016 r.,
- dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin. w dz. 852 -Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.512.2016.MA z dnia 30 listopada 2016 r.,
- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;

2) 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, rozdział 85212 § 2010, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.450.2016.MA z dnia 30 listopada 2016 r. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2016 r. w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 § 2060, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.497.2016.MA z dnia 01 grudnia 2016 r. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- 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, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych opłat, wpływy z podatku od środków transportowych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z pozostałych odsetek.

2. Dokonano zmian w planie wydatków : (urealnienie wydatków) zmniejsza się:

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych,

zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

2) zwiększa się:

- świadczenia społeczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki.

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. Refundacja za poniesione wydatki budżetowe w 2016 roku przy współudziale środków z UE przewidywana jest w 2017 roku Zarządzeniem nr 160/2016 Wójta Gminy Krasnopol zostały zwiększone wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadania wcześniej przyjętego do realizacji) - 2000,00 zł.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/199/2016Rady Gminy Krasnopol
z dnia 12 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 375 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 920 000,00 zł z przeznaczeniem na: - pokrycie deficytu budżetu - 690 000,00 zł - spłata kredytu - 230 000,00 zł	950	920 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych: w tym na pokrycie deficytu - 455 000,00 zł	957	455 000,00
Rozchody ogółem:			230 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	230 000,00

Załącznik nr 5a do uchwały nr XVIII/199/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 12 grudnia 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	37 123,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 123,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 123,00	
851			Ochrona zdrowia		37 123,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		35 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 123,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			Razem:	37 123,00	37 123,00

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 5b do uchwały nr XVIII/199/2016

Rady Gminy Krasnopol
z dnia 12 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 945,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 945,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 945,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
			Razem:	2 945,00	3 900,00

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 5c do uchwały nr XVIII/199/2016

Rady Gminy Krasnopol
z dnia 12 grudnia 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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 448,00	
	90002		Gospodarka odpadami	317 448,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 448,00	
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		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 200,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 669,00
			Razem:	317 448,00	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- 241 432,83zł 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- 311 914,24zł

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 6 do uchwały nr XVIII/199/2016

Rady Gminy Krasnopol
z dnia 12 grudnia 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-	70 000,00
2.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej– przebudowa dróg gminnych	10 000,00
3.	700	70005	6050	Budynek usługowy	35 400,00
4.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania finansowo- księgowego,	51 031,00
	900	90002	6060	Wdrożenie oprogramowania do zarządzania obsługą gospodarki odpadami	12 669,00
	801	80101	6060	Zakup oprogramowania finansowo- księgowego- Zespół Szkół	5 200,00
	852	85219	6060	Zakup oprogramowania finansowo- księgowego- GOPS	5 200,00
5.	750	75095	6050	Termomodernizacja budynku przy ulicy Wojska Polskiego 22 w Krasnopolu, przystosowanie istniejącego budynku do pełnienia funkcji budynku administracyjnego.	82 000,00
6	754	75412	6060	Zakup przyczepki samochodowej do przewozu łodzi ratowniczej	7 000,00
7.	801	80113	6060	Zakup samochodów do przewozu uczniów	138 990,00
8.	801	80195	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej– obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu	30 000,00
9.	853	85307	6050	Przebudowa wraz z rozbudową budynku punktu opieki dziennej przy ulicy 1 Maja 13 wraz z wyposażeniem	20 815,00
10.	801	80104	6050	Przystosowanie istniejącego budynku do pełnienia funkcji przedszkola	146 500,00
11.	801	80104	6060	Schodołaz kroczący	3 500,00
12.	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 102063 B Krasnopol - Żubronajcie od km 0+000 do 2+400.	421 173,00
			6059		263 797,00
					=684 970,00
Ogółem					1 303 275,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVIII/199/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 12 grudnia 2016 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI NA 2016 ROK**

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 2016 r. razem:	x		684 970,00	263 797,00	421 173,00
1.2 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
Oś priorytetowa :						
Działanie : Podstawowe Usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.						
Nazwa projektu: „ Przebudowa drogi gminnej Krasnopol- Żubronajcie nr 102063B” od km 0+000 do 2+400						
				dz. 600 r. 60016		
Razem wydatki: 2016r				684 970,00	263 797,00	421 173,00

Informacja dodatkowa: refundacja środków z UE na w/w zadania przewidywana jest w 2017 roku.

Załącznik nr 8 do uchwały nr XVIII/199/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 12 grudnia 2016 r.

DOTACJE PLANOWANE W 2016 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki w tym:			550 000,00	-	201 237,00
1	600	60014	6300	Powiat Sejneński - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.-Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol-Gremzdel –Jegliniec-Wiatrołuza na odcinku o długości 4km.	-	-	200 000,00
3	801	80195	2310	Miasto Suwałki-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 237,00
4	921	92109	2480	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu	400 000,00	-	-
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Krasnopol	150 000,00	-	-
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania w tym:			-	-	7 000,00
1	926	92695	2360	Dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania „Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych ”.	-	-	5 000,00
2	754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	2 000,00
Ogółem					550 000,00	-	208 237,00