DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 maja 2017 r.

Poz. 2015

Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta
Data: 16.05.2017 10:58:15

UCHWAŁA NR XXI/140/2017
RADY GMINY PUŃSK

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 1948) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie:

1. zwiększyć plan dochodów o kwotę 3 810 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

2. zwiększyć plan wydatków o kwotę 4 118 785 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok wynosi ogółem 25 657 560 zł

w tym:

- dochody bieżące 20 101 651 zł,
- dochody majątkowe 5 555 909 zł.

2. plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok wynosi ogółem 28 257 560 zł

w tym:

- wydatki bieżące 19 057 560 zł,
- wydatki majątkowe 9 200 000 zł.

§ 3. Ustala się planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 514 975 zł z zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 499 107 zł oraz wolnych środków w wysokości 1 015 868 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2 600 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 600 000 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 114 975 zł, (gdzie 1 015 868 zł stanowią wolne środki, a 3 099 107 zł zaciągnięte kredyty) oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 514 975 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – Załącznik Nr 3.

§ 8. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60 000 zł oraz wydatków na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 68 200 zł – załącznik Nr 4.

§ 9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 380 000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami w wysokości 394 860 zł – załącznik Nr 5.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze źródeł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 400 000 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 600 000 zł.

3) finansowanie spłat i zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 499 107 zł.

§ 11. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 Puńsk
Helena Wojlanis

Tabela Nr 1

Dochody zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 504 000,00	38,33	4 504 038,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	38,33	38,33
		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	38,33	38,33
			Razem:	4 536 813,00	38,33	4 536 851,33

Dochody własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	10095		Pozostała działalność	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	20 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	32 100,00	27 300,00	59 400,00
	75095		Pozostała działalność	22 000,00	27 300,00	49 300,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	27 300,00	27 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 399 466,00	- 3 991,33	5 395 474,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 104,00	- 3 991,33	92 112,67
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	8,67	8,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	- 4 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	6 792 141,00	- 230 127,00	6 562 014,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 145 801,00	- 230 127,00	3 915 674,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 145 801,00	- 230 127,00	3 915 674,00
801			Oświata i wychowanie	719 518,00	113 026,00	832 544,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 366,00	9 366,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 366,00	9 366,00
	80104		Przedszkola	92 200,00	103 660,00	195 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 000,00	12 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 660,00	93 660,00
852			Pomoc społeczna	353 550,00	14 600,00	368 150,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	14 600,00	61 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	14 600,00	61 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 964,00	62 964,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	62 964,00	62 964,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 964,00	62 964,00
			Razem:	18 941 309,00	3 771,67	18 945 080,67

Dochody bieżące 20 101 651 zł w tym środki z UE (art.5 ust. 1 pkt 2 i 3) 700 300 zł

1. Dochody majątkowe 5 555 909 zł w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5 505 909 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 50 000 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –

Tabela Nr 2

Wydatki zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**4 504 000,00**	**38,33**	**4 504 038,33**
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	38,33	38,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38,33	38,33
			Razem:	4 536 813,00	38,33	4 536 851,33

Wydatki własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**21 558,00**	**424 250,00**	**445 808,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	424 250,00	434 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	424 250,00	424 250,00
600			**Transport i łączność**	**1 875 075,00**	**3 173 901,00**	**5 048 976,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 875 075,00	3 173 901,00	5 048 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 075,00	2 337 325,00	3 612 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	474 680,00	474 680,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 320,00	271 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 576,00	70 576,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**275 280,00**	**99,67**	**275 379,67**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 280,00	99,67	275 379,67
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	99,67	99,67
750			**Administracja publiczna**	**1 912 650,00**	**40 484,00**	**1 953 134,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 300,00	500,00	111 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 628 200,00	10 000,00	1 638 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	121 150,00	29 984,00	151 134,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 112,00	1 112,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,00	116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	- 3 974,00	44 926,00
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	16 230,00	16 230,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 045 224,00**	**15 450,00**	**1 060 674,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 045 224,00	15 450,00	1 060 674,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 450,00	25 450,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 353 576,00**	**73 300,00**	**6 426 876,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 484 631,00	11 700,00	3 496 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 101,00	11 700,00	2 245 801,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 800,00	- 11 700,00	41 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	- 11 700,00	26 000,00
	80104		Przedszkola	795 229,00	60 000,00	855 229,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	60 000,00	60 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	431 690,00	500,00	432 190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	500,00	1 140,00
	80195		Pozostała działalność	122 950,00	12 800,00	135 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	12 800,00	20 800,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 028 100,00**	**4 200,00**	**2 032 300,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	4 200,00	67 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	4 200,00	15 200,00
852			**Pomoc społeczna**	**544 146,00**	**59 207,00**	**603 353,00**
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	59 207,00	106 207,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	59 207,00	106 207,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**193 252,00**	**78 705,00**	**271 957,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	78 705,00	78 705,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	78 705,00	78 705,00
855			**Rodzina**	**12 371,00**	**0,00**	**12 371,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	371,00	0,00	371,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	236,00	- 236,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	236,00	236,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 422 602,00**	**249 150,00**	**2 671 752,00**
	90002		Gospodarka odpadami	380 000,00	14 860,00	394 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	14 860,00	364 860,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	460 160,00	214 290,00	674 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	214 290,00	414 290,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 000,00	20 000,00	101 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	426,00	426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 974,00	16 974,00
			Razem:	17 386 334,00	4 118 746,67	21 505 080,67

I. Wydatki bieżące 19 057 560 zł w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w tym:

* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 112 963,53 zł

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 378 743,47 zł

* Dotacje na zadania bieżące 490 000 zł

* Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 168 795 zł

* Wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 777 058 zł

* Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę -

* Wydatki na obsługę długu 130 000 zł

II. Wydatki majątkowe 9 200 000 zł w tym:

* na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 - 5 092 774 zł

* zakup i objęcie akcji i udziałów -

* wniesienie prawa do spółek prawa handlowego –

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/140/2017
Rady Gminy Puńsk
z dnia 24 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 114 975,00
1.	Kredyty	§ 952	3 099 107,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 015 868,00
Rozchody ogółem:			1 514 975,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 514 975,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/140/2017
Rady Gminy Puńsk
z dnia 24 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.						
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2017	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	"Przebudowa drogi gminnej Nr Rejsztokiemie	1 177 600 zł	Gmina Puńsk
2.	754	75412	6057 6059	„Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”	864 774 zł	Gmina Puńsk
3.	851	85195	6057 6059	„Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego”	1 550 000 zł	Gmina Puńsk
4.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 101697B Wojtokiemie przez wieś”	60 000 zł	Gmina Puńsk
5.	600	60016	6050	„Przebudowa ulicy Miłosza i Kraszewskiego poprzez położenie dywanika asfaltowego”	54 000 zł	Gmina Puńsk
6.	600	60016	6050	„Przebudowa ulicy Dzuków poprzez położenie dywanika asfaltowego”	31 000 zł	Gmina Puńsk
7.	600	60016	6050	„Przebudowa części drogi gminnej Nr 101672B Kalinowo-Szołtany przez wieś”	300 000 zł	Gmina Puńsk
8.	600	60016	6050	„Przebudowa części drogi gminnej Nr 101701 B Nowiniki przez wieś poprzez położenie dywanika asfaltowego”	84 100 zł	Gmina Puńsk
9.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 101660 B Szlinokiemie- Wesołowo poprzez położenie dywanika asfaltowego”	153 000 zł	Gmina Puńsk
10.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej we wsi Rejsztokiemie poprzez położenie dywanika asfaltowego”	396 700 zł	Gmina Puńsk
11.	600	60016	6057 6059	„Przebudowa drogi gminnej Nr 101702 B Pełele- Przsytawańce”	746 000 zł	Gmina Puńsk
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tauroszyszki- Pełele- Przsytawańce”	586 000 zł	Gmina Puńsk
13.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 101697B Wojtokiemie przez wieś (791 m+309 m) poprzez położenie dywanika asfaltowego”	350 000 zł	Gmina Puńsk
14.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 101683B Wołyńce-Trakiszki dł 663 m poprzez położenie dywanika	210 000 zł	Gmina Puńsk

				asfaltowego”		
15.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej we wsi Oszkinie poprzez położenie dywanika asfaltowego” (Osada Jaćwieska”	210 000 zł	Gmina Puńsk
16.	010	01010	6050	„Budowa wodociągu i kanalizacji we wsi Szołtany”	424 250 zł	Gmina Puńsk
17.	600	60016	6060	Zakup działki pod drogę gminną Polunce	6 200 zł	Gmina Puńsk
18.	600	60016	6060	Zakup działek pod inwestycje	64 376 zł	Gmina Puńsk
Ogółem					**7 268 000 zł**	**x**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/140/2017

Rady Gminy Puńsk

z dnia 24 marca 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**5 092 774 zł**	**634 937 zł**	**4 457 837 zł**
Program:		Program Współpracy Interreg V-A Lietuva- Polska				
Nazwa projektu:		„Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego"				
Razem wydatki:			754r75412§6057,6059	864 774 zł	129 717 zł	735 057 zł
Nazwa projektu:		„Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego"				
Razem wydatki:			851r85195§6057,6059,6257	3 482 000 zł	233 900 zł	3 248 100 zł
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Nazwa projektu:		„Przebudowa drogi gminnej Nr 101702B Pełele- Przystawańce"				
Razem wydatki:			600r.60016§6057,6059	746 000 zł	271 320 zł	474 680 zł
1	**Wydatki bieżace razem:**	**x**		**753 100 zł**	**78 465 zł**	**674 635 zł**
Program:		Program Współpracy Interreg V-A Lietuva- Polska				
Nazwa projektu:		„Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego"				
Razem wydatki:			754r75412§4017,4019, 4117,4119,4127,4129,4217, 4219,4307,4309,4417,4419,4427,4429	109 000 zł	16 350 zł	92 650 zł
Nazwa projektu:		„Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego"				
Razem wydatki:			851r85195§2057,4017,4019, 4117,4119,4127,4129,4217, 4219,4307,4309,4417,4419,4427,4429	644 100 zł	62 115 zł	581 985 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/140/2017
Rady Gminy Puńsk
z dnia 24 marca 2017 r.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholizmu i narkomanii

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
I	**Dochody razem**	**60 000,-**
1	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 756 rozdz.75618 §0480	60 000,-
II	**Wydatki razem**	**68 200,-**
1	Wydatki na zwalczanie narkomanii 851 rozdz.85153 §4300	1 000,-
2	Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym 851 rozdz.85154 §4010 §4110 §4120 §4170 §4210 §4260 §4300 §4360 §4170	67 200,- 15 200,- 3 360,- 500,- 10 000,- 12 140,- 11 000,- 12 000,- 1 800,- 1 200,-

Plan dochodów zwiększono o 4 000 zł natomiast plan wydatków jest większy o 8 200 zł od planu dochodów- ujęto nadwyżkę z wykonania za 2016 rok.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/140/2017
Rady Gminy Puńsk
z dnia 24 marca 2017 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
I	**Dochody**	**380 000,-**
1	Dochody 900 rozdz.90002§0490	380 000,-
II	**Wydatki**	**394 860,-**
1	900 rozdz.90002 §4010 §4040 §4110 §4120 §4210 §4300 §4410 §4440 §4700	11 376,- 700,- 1 700,- 250,- 15 000,- 364 860,- 200,- 274,- 500,-

Plan wydatków zwiększono o nadwyżkę za 2016 rok, tj. o 14 860 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/140/2017

Rady Gminy Puńsk

z dnia 24 marca 2017 r.

Dochody zlecone:

Otrzymano dotację celową na kartę dużej rodziny- pismo PUW FB-II.3111.12.2017.MA z 01.03.2017.

Dochody własne:

W górnictwie i kopalnictwie wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększono o 20 000 zł.

W pozostałej działalności otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w wysokości 27 300 zł (w formie ryczałtu- bez rozliczenia) w ramach działania pn. „Wizyta studyjna polegająca na przyjęciu dwóch instytucji norweskich przez Gminę Puńsk w Polsce".

W dochodach od osób prawnych wpływy z opłat za trwały zarząd zwiększono o 8 067 zł, zmniejszono natomiast wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o 4 000 zł.

Subwencja oświatowa została zmniejszono o 230 127 zł zgodnie z metryczką subwencji oświatowej na 2017 rok.

W oddziałach przedszkolnych otrzymano dotacje celowe w wysokości 9 366 zł, pismo PUW FB-II.3111.31.2017.BB.

W przedszkolach wpływy z różnych dochodów zwiększono o 10 000 zł (zwrot za utrzymanie dzieci w przedszkolach od innych gmin). Otrzymano dotację celową w wysokości 93 660 zł, pismo PUW FB-II.3111.31.2017.BB

W pomocy społecznej otrzymano dotację celową na dożywianie uczniów 14 600 zł pismo PUW FB-II.3111.82.2017.MA z 09.03.2017 r.

Otrzymano dotację celową na wypłatę stypendium w wysokości 62 964 zł pismo PUW FB-II.3111.33.2017.BB z 20 marca 2017 rok.

Wydatki zlecone:

Zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników przy Karcie Dużej Rodziny o 38,33 zł.

Wydatki własne:

W rolnictwie i łowiectwie zwiększono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 424 250 zł – ujęto środki na budowę wodociągu we wsi Szołtany.

W drogach publicznych gminnych wydatki zwiększono o: 20 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 337 325,00 zł. Ujęto projekt z 2016 roku pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 10/702 B Pełele- Przystawańce" na kwotę 746 000 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 70 576 zł.

W gospodarce mieszkaniowej zwiększono wydatki na różne opłaty i składki o 99,67 zł.

W urzędach wojewódzkich zwiększono opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 500 zł w. Podatek od towaru i usług o 10 000 zł w urzędach gmin, natomiast w pozostałej działalności zwiększono składki na ubezpieczenia społeczne o 1 112 zł (wizyta studyjna Norwegów w Polsce), składki na Fundusz Pracy o 116 zł(wizyta studyjna Norwegów w Polsce), wynagrodzenia bezosobowe o 10 000 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 6 500 zł (wizyta studyjna Norwegów w Polsce), zmniejszono wydatki na zakup usług zakup usług pozostałych o 17 000 zł, zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o 16 230 zł (wizyta studyjna Norwegów w Polsce). Wynagrodzenie bezosobowe zwiększono o 10 000 zł.

W OSP zwiększono zakup usług pozostałych o 15 450 zł.

Oświata i wychowanie:

- w SP Widugiery zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników o 11 700 zł, w oddziałach przedszkolnych w SP Widugiery zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o 11 700 zł,
- w Przedszkolach zwiększono zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 60 000 zł (środki na opłatę not księgowych za wydatki poniesione na utrzymanie dzieci w przedszkolach innych gmin),
- w dowożeniu uczniów do szkół zwiększono o 500 zł zakup usług zdrowotnych,
- w pozostałej działalności zwiększono wydatki na stypendia dla uczniów o 12 800 zł.

W przeciwdziałaniu alkoholizmowi zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników o 4 200 zł.

W pomocy społecznej zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania o 59 207 zł.

W edukacyjnej opiece wychowawczej wydatki na stypendia dla uczniów zwiększono o 78 705 zł.

W świadczeniach rodzinnych zmniejszono zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o 236 zł, zwiększono natomiast o tę samą kwotę zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

W gospodarce odpadami zwieszono zakup usług pozostałych o 14 860 zł- o nadwyżkę za rok 2016.

W oczyszczaniu miast i wsi zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o 214 290 zł.

W oświetleniu ulic zwiększono wydatki na składki ZUS 2 600 zł, składki FP 426 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 16 974 zł.