



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 kwietnia 2018 r.

Poz. 1926

UCHWAŁA NR XXVIII/267/2018 RADY GMINY KRASNOPOL

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 2017 r. poz. 2077) – uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę - 66 019,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 21 079,10 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę - 34 718,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 40 510,10 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem – 19 115 114,77 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 15 132 608,77 zł,
 - dochody majątkowe – 3 982 506,00 zł.
- 2) wydatki ogółem – 21 736 532,77 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 15 040 962,77 zł,
 - wydatki majątkowe – 6 695 570,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 621 418,00 zł, który zostanie pokryty przychodami nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 621 418,00 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 2 851 418,00 zł oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230 000,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżety gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Traci moc § 3, 5 i 9 uchwały Nr XXVII/259/2018 Rady Gminy Krasnopol z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2018 r.

§ 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 XXVIII/267/2018

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 23 marca 2018 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Krasnopol na 2018 r.

Rodzaj: Poroz. JST						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 863 458,00	0,00	2 863 458,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 344,00	1 850,00	312 194,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 344,00	1 850,00	312 194,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 750,00	1 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 200 509,00	12 140,00	3 212 649,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	904 434,00	6 140,00	910 574,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60,00	6 140,00	6 200,00
	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	900 751,00	1 000,00	901 751,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 500,00	5 000,00	72 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 500,00	5 000,00	20 500,00
758			Różne rozliczenia	5 657 225,00	- 66 019,00	5 591 206,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 443 850,00	- 66 019,00	2 377 831,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 443 850,00	- 66 019,00	2 377 831,00
801			Oświata i wychowanie	225 530,00	2 956,00	228 486,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 030,00	1 370,00	85 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 830,00	1 370,00	82 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 586,00	1 586,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 586,00	1 586,00
852			Pomoc społeczna	261 180,00	3 977,00	265 157,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	3 977,00	45 977,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	3 977,00	45 977,00
855			Rodzina	45 500,00	2,00	45 502,00
	85507		Dzienni opiekunowie	10 000,00	2,00	10 002,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
Razem:				11 552 537,00	- 45 094,00	11 507 443,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 693 000,00	154,10	4 693 154,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	154,10	154,10
		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	154,10	154,10
Razem:				4 744 059,67	154,10	4 744 213,77
OGÓLEM :				19 160 054,67	-44 939,90	19 115 114,77

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 15 132 608,77 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 – 490 271,00 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 3 982 506,00 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- 3 502 324,00 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/267/2018

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 23 marca 2018 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy Krasnopol na 2018 r.

Rodzaj: Poroz. JST						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	- 1 200,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 200,00	1 200,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 200,00	1 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				2 864 658,00	0,00	2 864 658,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	2 000,00	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	2 000,00	55 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 003 407,00	1 200,00	2 004 607,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 864,00	- 56,00	63 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 914,00	- 56,00	2 858,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 775 843,00	1 256,00	1 777 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 976,00	2 539,00	1 038 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 060,00	- 1 283,00	66 777,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 916,00	- 106,00	281 810,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	279 916,00	- 106,00	279 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 942,00	- 106,00	3 836,00
801			Oświata i wychowanie	4 481 625,00	- 1 007,00	4 480 618,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 011 446,00	0,00	2 011 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 632,00	7 965,00	1 262 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 354,00	- 7 965,00	92 389,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 596,00	0,00	417 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 068,00	5 028,00	279 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 730,00	- 5 028,00	12 702,00
	80110		Gimnazja	725 513,00	0,00	725 513,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 621,00	2 613,00	407 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 410,00	- 2 613,00	30 797,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	677 953,00	- 1 007,00	676 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 145,00	- 1 007,00	8 138,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 459,00	0,00	304 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	1 306,00	102 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 628,00	- 1 306,00	7 322,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	72 658,00	0,00	72 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 232,00	4 270,00	54 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 270,00	- 4 270,00	0,00
852			Pomoc społeczna	905 263,00	3 977,00	909 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 792,00	0,00	320 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 389,00	- 698,00	198 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 555,00	698,00	12 253,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 471,00	0,00	94 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	320,00	69 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 808,00	- 320,00	4 488,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00	3 977,00	60 977,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	3 977,00	60 977,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 996,00	0,00	138 996,00
	85401		Świetlice szkolne	101 996,00	0,00	101 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 304,00	2 263,00	66 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 412,00	- 2 263,00	3 149,00
855			Rodzina	154 057,00	- 339,00	153 718,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 346,00	0,00	42 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 824,00	56,00	31 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	- 56,00	2 514,00
	85507		Dzienni opiekunowie	74 211,00	- 339,00	73 872,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339,00	- 339,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 116,00	- 87,00	1 156 029,00
	90095		Pozostała działalność	610 764,00	- 87,00	610 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	- 87,00	9 013,00
Razem:				14 122 023,00	5 638,00	14 127 661,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	31 047,67	0,00	31 047,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	0,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 547,00	19,00	14 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 208,00	- 19,00	2 189,00

855		Rodzina	4 693 000,00	154,10	4 693 154,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 824,00	125,00	31 949,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 514,00	- 125,00	2 389,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21,00	2 000,00	2 021,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	154,10	154,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	154,10	154,10
Razem:			4 744 059,67	154,10	4 744 213,77
OGÓLEM :			21 730 740,67	5 792,10	21 736 532,77

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 15 040 962,77 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 8 855 249,03 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 354 312,00 zł plus UE 41 619,00 zł = 5 395 931,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3 500 937,03 zł

2) dotacje na zadania bieżące – 556 200,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 091 361,74 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 522 765,00 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 15 387,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6 695 570,00 zł, z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5 333 148,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/267/2018

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 23 marca 2018 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN DO BUDŻETU GMINY KRASNOPOL NA 2018 r.

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

1) zmniejsza się:

- Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018

2) zwiększa się:

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z różnych dochodów, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2018 r. w dz. 852 – Pomoc Społeczna, rozdz. 852303.2030 z godnie z pismem FB-II.3111.114.2018.MA z dnia 9 marca 2018 r. na realizację w 2018 roku wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.

- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2018 r. w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503.2010 z godnie z pismem FB-II.3111.47.2018.MA z dnia 6 marca 2018 r. na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. Dokonano zmian w planie wydatków:

1) zmniejsza się:

- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe pracowników zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2) zwiększa się:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wynagrodzenia osobowe pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, świadczenia społeczne

Zmniejszenie w dziale 801 rozdz. 80103.4010 o kwotę 1370,00 zł i zwiększenie w dziale 801 rozdziale 80103.4010 o kwotę 1 370,00 zł daje persal do 0

Informacja dodatkowa:

- 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- dofinansowanie środkami unijnymi w wysokości 813 177,00 zł stanowi refundacja za wydatki budżetowe poniesione w 2017 roku.

Refundacja za poniesione wydatki budżetowe w 2017 roku przy współudziale środków z UE przewidywana jest w 2018 roku - 813 177,00 zł, wydatek bieżący wykonanie w 2017 roku a refundacja środków z UE w 2018 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/267/2018

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 23 marca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 R

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 851 418,00
1	Inne źródła -wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z przeznaczeniem: - spłata kredytu - 230 000,00 zł	950	230 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych: w tym na pokrycie deficytu – 2 621 418,00 zł	957	2 621 418,00
Rozchody ogółem:			230 000,00
1	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	992	230 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/267/2018

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 23 marca 2018 r.

DOTACJE PLANOWANE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2018 R.

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	-	928 850,00	
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu	550 000,00	-	-	
2	754	75412	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 projekt nr LT-PL-1R-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”- partner Gmina Puńsk	-	-	177 650,00	
3	754	75412	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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- projekt nr LT-PL-1R-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”-partner Gmina Puńsk	-	-	750 000,00	
4	853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego			1 200,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania w tym:	-	-	1 942 808,00	
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	
3	754	75412	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 projekt nr LT-PL-1R-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”- partner Straż Pożarna Rejonu Kowna	-	-	228 552,00	
4	754	75412	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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- projekt nr LT-PL-1R-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego” partner Straż Pożarna Rejonu Kowna	-	-	1 707 256,00	
Ogółem					550 000,00	-	2 871 658,00	