



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 lipca 2019 r.

Poz. 3705

UCHWAŁA NR IV/39/2019 RADY GMINY PUŃSK

z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie:

1. zwiększyć plan dochodów o kwotę 1 047 561 zł, zgodnie z tabelą Nr 1
2. zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 047 561 zł, zgodnie z tabelą Nr 2

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok wynosi ogółem 28 230 000 zł

w tym:

- dochody bieżące 22 473 100 zł
- dochody majątkowe 5 756 900 zł

2. plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok wynosi ogółem 27 640 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 20 101 000 zł
- wydatki majątkowe 7 539 000 zł

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 590 000,- przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 590 000,-

§ 4. Zadania inwestycyjne w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 5. Dotacje – Załącznik Nr 2.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 539 000 zł oraz wydatki w kwocie 569 809 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z zał. Nr 3.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik Nr 4.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 – POROZ. Z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	4 308 850,00	- 1 070 000,00	3 238 850,00
	85195		Pozostała działalność	4 308 850,00	- 1 070 000,00	3 238 850,00
		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	3 817 500,00	- 1 070 000,00	2 747 500,00
Razem:				4 328 850,00	- 1 070 000,00	3 258 850,00

DOCHODY – WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 000,00	756 000,00	1 041 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 000,00	756 000,00	1 036 000,00
		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	0,00	756 000,00	756 000,00
600			Transport i łączność	14 100,00	200,00	14 300,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	14 100,00	200,00	14 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 100,00	200,00	14 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	350 000,00	640 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	350 000,00	640 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	350 000,00	370 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	143 122,00	153 122,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
		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	0,00	70 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	73 122,00	73 122,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 122,00	3 122,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00

		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	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 170,00	1 000,00	8 170,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 170,00	1 000,00	8 170,00
		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	7 170,00	1 000,00	8 170,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 450 692,00	21 185,00	5 471 877,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 922 858,00	8 125,00	1 930 983,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 943,00	8 125,00	33 068,00
	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	1 401 244,00	7 060,00	1 408 304,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	7 000,00	7 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	900,00	60,00	960,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 050 990,00	6 000,00	2 056 990,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	6 617 297,00	196 815,00	6 814 112,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 273 719,00	196 815,00	4 470 534,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 273 719,00	196 815,00	4 470 534,00
801			Oświata i wychowanie	800 902,75	- 308 961,00	491 941,75
	80101		Szkoły podstawowe	521 800,00	- 311 561,00	210 239,00
		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	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 000,00	- 313 561,00	4 439,00

	80104		Przedszkola	223 496,75	2 600,00	226 096,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 600,00	2 600,00
851			Ochrona zdrowia	826 989,00	720 000,00	1 546 989,00
	85195		Pozostała działalność	826 989,00	720 000,00	1 546 989,00
		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	545 643,00	720 000,00	1 265 643,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 759 486,00	211 300,00	1 970 786,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	382 000,00	161 300,00	543 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	381 000,00	158 000,00	539 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 300,00	3 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	935 386,00	50 000,00	985 386,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	50 000,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 516,00	2 000,00	609 516,00
	92195		Pozostała działalność	151 656,00	2 000,00	153 656,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	24 900,00	24 900,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	24 900,00	24 900,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 900,00	24 900,00
			Razem:	18 152 825,75	2 117 561,00	20 270 386,75

Dochody bieżące 22 473 100 zł w tym środki z UE (art.5 ust.1 pk 2 i 3) 1 895 511 zł

Dochody majątkowe 5 756 900 zł w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5 362 000 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 370 000 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -

TABELA NR 2**WYDATKI - Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-5 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 308 850,00	-1 070 000,00	3 238 850,00
	85195		Pozostała działalność	4 308 850,00	-1 070 000,00	3 238 850,00
		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	3 817 500,00	-1 070 000,00	2 747 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 400,00	8 400,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	8 400,00	8 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 400,00	8 400,00
Razem:				4 338 850,00	-1 066 600,00	3 272 250,00

WYDATKI – ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 128 371,00	0,00	4 128 371,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 571 000,00	0,00	2 571 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	-2 000,00	29 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	1 000,00	1 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 372 203,00	-10 000,00	1 362 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	-1 000,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 810,00	10 000,00	46 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654,00	1 000,00	1 654,00
Razem:				4 700 763,25	0,00	4 700 763,25

WYDATKI – WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 191 493,00	-8 000,00	1 183 493,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 191 493,00	-8 000,00	1 183 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 958,00	-8 000,00	860 958,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	799 457,00	80 000,00	879 457,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 457,00	80 000,00	879 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	80 000,00	265 000,00
750			Administracja publiczna	2 107 603,75	114 200,00	2 221 803,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 785 162,00	-43 800,00	1 741 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	-100 000,00	89 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 000,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	40 000,00	207 000,00
	75095		Pozostała działalność	95 000,00	158 000,00	253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	158 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 040,00	10 000,00	103 040,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 040,00	5 000,00	98 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-400,00	14 600,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	5 000,00	11 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	400,00	3 900,00
801			Oświata i wychowanie	5 616 859,00	1 496 500,00	7 113 359,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 501 154,00	1 307 000,00	4 808 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 500,00	500 000,00	2 736 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00	427 000,00	814 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	321 954,00	321 954,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 046,00	58 046,00
	80104		Przedszkola	958 534,00	24 000,00	982 534,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 000,00	49 000,00
	80110		Gimnazja	434 470,00	157 000,00	591 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	100 000,00	388 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 900,00	50 000,00	122 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	7 000,00	14 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	463 080,00	1 500,00	464 580,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	80 350,00	7 000,00	87 350,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	7 000,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	681 804,00	-52 500,00	629 304,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 606,00	-52 500,00	158 106,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	-55 000,00	89 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 500,00	3 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
855			Rodzina	23 395,00	600,00	23 995,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 780,00	600,00	6 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	500,00	1 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	100,00	218,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 705 857,00	473 361,00	3 179 218,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 312,00	7 000,00	427 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 225,00	7 000,00	21 225,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	412 009,00	157 800,00	569 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 449,00	157 800,00	543 249,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	567 636,00	308 561,00	876 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600,00	200 000,00	449 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 766,00	97 561,00	143 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 522,00	4 000,00	10 522,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
			Razem:	17 552 825,75	2 114 161,00	19 666 986,75

I. Wydatki bieżące 20 101 000 zł w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w tym:

- * Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 825 669,12 zł
- * Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 949 436,88 zł
- * Dotacje na zadania bieżące 513 400 zł
- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 742 076 zł
- * Wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 812 350 zł
- * Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę -
- * Wydatki na obsługę długu 370 000 zł

II. Wydatki majątkowe 7 539 000 zł w tym:

- * na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 – 6 101 042 zł
- * zakup i objęcie akcji i udziałów -
- * wniesienie prawa do spółek prawa handlowego –

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/39/2019

Rady Gminy Puńsk

z dnia 13 czerwca 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.						
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2019	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	"Przebudowa drogi gminnej Poluńce-Granica Państwa Sankury- Buda Zawidugierska"	352 000 zł	UG Puńsk
2.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Kompocie-Buraki”	115 000 zł	UG Puńsk
3.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej w Widugierach”	368 958 zł	UG Puńsk
4.	600	60016	6050	„Przebudowa ulicy w Puńsku (działki mieszkaniowe)”	25 000 zł	UG Puńsk
5.	700	70005	6050	„Przebudowa części pomieszczeń pod komunalne potrzeby mieszkalne przy ul. Mickiewicza 41 w Puńsku”	230 000 zł	UG Puńsk
6.	700	70005	6050	„Przebudowa pomieszczeń świetlicy w SP Przystawańce”	35 000 zł	UG Puńsk
7.	700	70005	6060	Zakup działek	100 000 zł	UG Puńsk
8.	750	75095	6050	„Zagospodarowanie terenu przy kościele w Widugierach”	158 000 zł	UG Puńsk
9.	801	80101	6057 6059	„Przebudowa placu przyszkolnego jako miejsce odpoczynku przy SP w Puńsku”	380 000 zł	UG Puńsk
10.	851	85195	6057 6059	„Wzmacnianie współpracy partnerów transgranicznych w zakresie wsparcia starzejącego się społeczeństwa i usług socjalnych”	642 400 zł	UG Puńsk
11.	900	90005	6057 6059	„Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Puńsk”	616 600 zł	UG Puńsk
12.	900	90005	6057 6059	„Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Puńsk”	582 300 zł	UG Puńsk
13.	921	92118	6057 6059	„Wzmacnianie współpracy między Pagegiai i Puńsk poprzez rozwój i promocję muzeów jako przyrodnicze dziedzictwo kulturowe zwiększające atrakcyjność regionów”	893 900 zł	UG Puńsk
14.	921	92195	6057 6059	„Renowacja zabytkowych obiektów skansenu w Puńsku”	238 342 zł	UG Puńsk
15.	926	92601	6050	Budowa plenerowej strefy aktywności w Puńsku	54 000 zł	UG Puńsk
Ogółem					4 791 500 zł	x

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/39/2019

Rady Gminy Puńsk

z dnia 13 czerwca 2019 r.

Dotacje					
Jednostki sektora finansów publicznych					
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	Podmiotowa	Celowa
Dział	Rozdział	§			
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92109	2480	Dom Kultury Litewskiej	400 000,-	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna	100 000,-	
600	60001	2710	Urząd Wojewódzki		5 000,00
853	85311	2710	Powiat Sejny		8 400,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
750	75075	2057	Samorząd Jonava (proj. 138)		20 000,00
851	85195	2057	Samorząd Birstonas (proj. 049)		100 000,00
		6257	Samorząd Birstonas (proj. 049)		1 600 000,00
		2057	Samorząd Birstonas (nowy projekt)		391 350,00
		6257	Samorząd Birstonas (nowy projekt)		1 147 500,00
Razem:				500 000,00	3 272 250,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/39/2019

Rady Gminy Puńsk

z dnia 13 czerwca 2019 r.

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

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
I	Dochody	539 000,-
1	Dochody 900 rozdz.90002§0490	539 000,-
II	Wydatki	569 809,-
1	900 rozdz.90002 §4010	15 600,00
	§4040	1 111,00
	§4110	2 270,00
	§4120	315,00
	§4210	5 156,00
	§4300	543 249,00
	§4440	308,00
	§4700	500,00
	§4430	1 000,00
	§4610	100,00
	§4410	200,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/39/2019

Rady Gminy Puńsk

z dnia 13 czerwca 2019 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	6 101 042 zł	698 691 zł	5 402 351 zł
Program:		Program Współpracy Interreg V-A Lietuva- Polska				
Nazwa projektu:		„Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego”				
Razem wydatki:			851r85195§6257	1 600 000 zł	0 zł	1 600 000 zł
Nazwa projektu:		„Wzmacnianie współpracy partnerów transgranicznych w zakresie wsparcia starzejącego się społeczeństwa i usług socjalnych”				
Razem wydatki:			851r85195§6257,6057,6059	1 789 900 zł	96 360 zł	1 693 540 zł
Nazwa projektu:		„Wzmacnianie współpracy między Pagegiai i Puńsk poprzez rozwój i promocję muzeów jako przyrodnicze dziedzictwo kulturowe zwiększające atrakcyjność regionów”				
Razem wydatki:			921r92118§6057,6059	893 900 zł	134 085 zł	759 815 zł
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Nazwa projektu:		„Renowacja zabytkowych obiektów skansenu w Puńsku”				
Razem wydatki:			921r.92195§6057,6059	238 342 zł	86 686 zł	151 656 zł
Nazwa projektu:		„Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Puńsk”				
Razem wydatki:			900r.90005§6057,6059	616 600 zł	148 824 zł	467 776 zł
Nazwa projektu:		„Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Puńsk”				
Razem wydatki:			900r.90005§6057,6059	582 300 zł	174 690 zł	407 610 zł
Program:		Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska”				
Nazwa projektu:		„Przebudowa placu przyszkolnego jako miejsca odpoczynku przy Szkole Podstawowej w Puńsku”				
Razem wydatki:			801r.80101§6057,6059	380 000 zł	58 046 zł	321 954 zł
1	Wydatki bieżące razem:		x	812 350 zł	50 730 zł	760 620 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, 4119,4129	10 000 zł	2 830 zł	7 170 zł
Nazwa projektu:	„Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego”				
Razem wydatki:		851r85195§2057,4017,4019, 4119,4129	120 000 zł	8 250zł	111 750 zł
Nazwa projektu:	„Wzmacnianie współpracy partnerów transgranicznych w zakresie wsparcia starzejącego się społeczeństwa i usług socjalnych”				
Razem wydatki:		851r85195§2057,4217,4219, 4307,4309	504 650 zł	16 995 zł	487 655 zł
Nazwa projektu:	„Wzmacnianie współpracy między Pagegiai i Puńsk poprzez rozwój i promocję muzeów jako przyrodnicze dziedzictwo kulturowe zwiększające atrakcyjność regionów”				
Razem wydatki:		921r92118§4217,4219,4307,4309	157 700 zł	23 655 zł	134 045 zł
Nazwa projektu:	Projekt LT-PL- 2S -138				
Razem wydatki:		750r75095§2057	20 000 zł	0 zł	20 000 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/39/2019

Rady Gminy Puńsk

z dnia 13 czerwca 2019 r.

Część opisowa:

Dochody – Poroz. z JST

W ochronie zdrowia zmniejszeniu uległa dotacja celowa w kwocie - 1 070 000 zł dla samorządu Birstonas.

Dochody własne

W infrastrukturze wodociągowej i sanitacyjnej wsi otrzymano zwrot środków z UE z projektu dotyczącego budowy wodociągów w kwocie 756 000 zł.

W infrastrukturze telekomunikacyjnej zwiększono wpływy z różnych opłat o kwotę 200 zł.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zwiększeniu uległy wpłaty z tytułu nabycia prawa własności o kwotę 350 000 zł.

W administracji publicznej w dziale promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono dotacje celowe w projekcie LT-PL-25-138 o kwotę 70 000 zł.

W pozostałej działalności zwiększeniu uległy wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 10 000 zł, zwiększono wpływy z różnych dochodów o kwotę 10 000 zł oraz zwiększeniu uległy dotacje celowe w projekcie LT-PL-2S-114 „Wzmacnianie współpracy na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi” o kwotę 60 000 zł.

W OSP zwiększeniu uległa dotacja celowa w kwocie 1 000 zł.

W rozdziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększeniu uległy wpływy od podatku od środków transportowych o kwotę 8 125 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 7 000 zł, wpływy z opłaty za posiadanie psów o kwotę 60,00 zł oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 6 000 zł.

W części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększeniu uległa subwencja ogólna z budżetu państwa o kwotę 196 815,00 zł.

W szkołach podstawowych zwiększono wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 2 000 zł, natomiast zmniejszeniu uległy środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę 313 561 zł.

W przedszkolu zwiększono środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2 600 zł.

W ochronie zdrowia zwiększono dotację celową o kwotę 720 000 zł.

W gospodarce odpadami komunalnymi zwiększono wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 158 000 zł oraz zwiększeniu uległy środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 3 300 zł.

W ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększeniu uległy wpływy z różnych dochodów o kwotę 50 000 zł.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono dotację celową o kwotę 2 000 zł.

W dziale kultura fizyczna zwiększeniu uległa dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 24 900 zł.

Wydatki - Poroz. z JST

W dziale Komendy wojewódzkiej Policji zmniejszeniu uległy wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 5 000 zł.

W ochronie zdrowia zmniejszeniu uległa dotacja celowa w kwocie - 1 070 000 zł dla samorządu Birstonas.

W rozdziale rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększeniu uległa dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 8 400 zł.

Wydatki – zlecone

W rozdziale świadczenie wychowawcze zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 000 zł, natomiast zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł.

W rozdziale świadczenia rodzinne zmniejszeniu uległy wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 10 000 zł oraz wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1000 zł, natomiast zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 000 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł.

Wydatki – własne

W transporcie i łączności zmniejszeniu uległy wydatki inwestycyjne w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Poluńce- Granica Państwa Sankury- Buda Zawidugijska” o kwotę 8 000 zł.

W gospodarce mieszkaniowej zwiększono wydatki inwestycyjne w zadaniu „Przebudowa części pomieszczeń pod komunalne potrzeby mieszkalne przy ul. Mickiewicza 41 w Puńsku” o kwotę 45 000 zł oraz w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa pomieszczeń świetlicy w SP Przystawańce” o kwotę 35 000 zł.

W urzędach gmin zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 100 000 zł, natomiast zwiększeniu uległy wydatki na zakup energii o kwotę 10 000 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 6 000 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 200 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 40 000 zł.

W pozostałej działalności zwiększono wydatki inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu przy kościele w Widugierach” o kwotę 158 000 zł.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona zwiększono wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 5 000 zł.

W OSP zwiększono wydatki na zakup energii o kwotę 5 000 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 400 zł. Zmniejszono zakup materiałów o kwotę 400 zł.

W SP Widugiery zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 180 000 zł oraz wydatki na składki ubezpieczenia społecznego o kwotę 127 000 zł, natomiast w SP Puńsk zwiększeniu uległy wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 300 000 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 320 000 zł. Ujęto również inwestycję – projekt z Lokalnej Grupy Działania pod nazwą ”Przebudowa placu przyszkolnego jako miejsce odpoczynku przy SP w Puńsku” na kwotę 380 000 zł.

W przedszkolu zwiększono wydatki na zakup usług przez JST od innych JST o kwotę 24 000 zł.

W Gimnazjum zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 100 000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 50 000 oraz składki na Fundusz pracy o kwotę 7 000 zł.

W dziale dowożenie uczniów do szkół zwiększono wydatki na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 1 500 zł, natomiast w pozostałej działalności zwiększeniu uległy wydatki na stypendia dla uczniów o kwotę 7 000 zł.

W pomocy społecznej zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 55 000 zł, zwiększono natomiast wydatki na składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 500 zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1 000 zł.

W dziale rodzina zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500 zł oraz wydatki na składki Fundusz Pracy kwotę 100 zł.

W gospodarce ściekowej i ochronie wód zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7 000 zł, w gospodarce odpadami komunalnymi zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 157 800 zł, w oczyszczaniu miast i wsi zwiększeniu uległy wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 200 000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 97 561 zł, składki na

Fundusz Pracy o kwotę 4 000 zł oraz wpłaty na PFRON o kwotę 7 000 zł.