



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 października 2019 r.

Poz. 4700

UCHWAŁA NR V/44/2019 RADY GMINY PUŃSK

z dnia 9 sierpnia 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 1309) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) uchwala się, co następuje:

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

1. zmniejszyć plan dochodów o kwotę 30 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 1
2. zmniejszyć plan wydatków o kwotę 30 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok wynosi ogółem 28 225 341,02 zł

w tym:

- dochody bieżące 22 468 441,02 zł
- dochody majątkowe 5 756 900 zł

2. plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok wynosi ogółem 27 635 341,02 zł

w tym:

- wydatki bieżące 20 257 386,02 zł
- wydatki majątkowe 7 377 955 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik Nr 3

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy Puńsk
Helena Wojłanis

TABELA NR 1
Dochody zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 128 371,00	- 23 116,00	4 105 255,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 445 000,00	- 30 000,00	1 415 000,00
		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	1 445 000,00	- 30 000,00	1 415 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	6 884,00	16 884,00
		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	10 000,00	6 884,00	16 884,00
Razem:				4 725 323,27	- 23 116,00	4 702 207,27

Dochody własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 041 000,00	21 116,00	1 062 116,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 036 000,00	21 116,00	1 057 116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	21 116,00	301 116,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 471 877,00	102 000,00	5 573 877,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 600,00	102 000,00	177 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 000,00	2 300,00
801			Oświata i wychowanie	491 941,75	- 30 000,00	461 941,75
	80101		Szkoły podstawowe	210 239,00	- 30 000,00	180 239,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
Razem:				20 271 167,75	- 6 884,00	20 264 283,75

Dochody bieżące 22 468 441,02 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 5 386 900 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 370 000 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	4 128 371,00	-23 116,00	4 105 255,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 445 000,00	-30 000,00	1 415 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 362 203,00	-30 000,00	1 332 203,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	6 884,00	16 884,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	6 884,00	16 884,00
Razem:				4 725 323,27	-23 116,00	4 702 207,27

Wydatki własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 183 493,00	377 205,00	1 560 698,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 183 493,00	377 205,00	1 560 698,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 958,00	377 205,00	1 238 163,00
750			Administracja publiczna	2 221 803,75	0,00	2 221 803,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 713 362,00	-15 000,00	1 698 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 980,00	-15 000,00	986 980,00
	75095		Pozostała działalność	281 000,00	15 000,00	296 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	15 000,00	73 000,00
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00	68 000,00	438 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	68 000,00	438 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	68 000,00	438 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 113 359,00	16 000,00	7 129 359,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 808 154,00	4 850,00	4 813 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	4 850,00	52 850,00
	80110		Gimnazja	591 470,00	11 000,00	602 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 900,00	10 000,00	132 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 600,00	1 000,00	25 600,00
	80195		Pozostała działalność	87 350,00	150,00	87 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	150,00	500,00
852			Pomoc społeczna	630 085,00	161,00	630 246,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 256,00	161,00	156 417,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	161,00	361,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 789 942,00	-468 250,00	1 321 692,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	70 000,00	470 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	70 000,00	470 000,00
	92118		Muzea	1 051 600,00	-538 250,00	513 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 815,00	-483 012,00	276 803,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 085,00	-85 238,00	48 847,00
Razem:				19 667 767,75	-6 884,00	19 660 883,75

Wydatki bieżące 20 257 386,02 zł:

Wydatki jednostek budżetowych w tym:

* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 796 819,12 zł

* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 032 891,90 zł

- * Dotacje na zadania bieżące 583 400 zł
- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 705 857 zł
- * Wydatki na programy finansowe z udziałem środków z UE art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 - 812 350,00 zł
- * Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę -
- * Wydatki na obsługę długu 438 000 zł

II. Wydatki majątkowe 7 377 955 zł w tym:

- * na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 5 532 792 zł
- * zakup i objęcie akcji i udziałów -
- * wniesienie prawa do spółek prawa handlowego –

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/44/2019

Rady Gminy Puńsk

z dnia 9 sierpnia 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 Połuńce- 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”	237 573 zł	UG Puńsk
4.	600	60016	6050	„Przebudowa ulicy w Puńsku (działki mieszkaniowe)”	25 000 zł	UG Puńsk
5.	600	60016	6050	„Przebudowa ul. Klonowej i ul. Partyzantów Litewskich w miejscowości Puńsk”	377 205 zł	UG Puńsk
6.	700	70005	6050	„Przebudowa części pomieszczeń pod komunalne potrzeby mieszkalne przy ul. Mickiewicza 41 w Puńsku”	230 000 zł	UG Puńsk
7.	700	70005	6050	„Przebudowa pomieszczeń świetlicy w SP Przystawańce”	35 000 zł	UG Puńsk
8.	700	70005	6060	Zakup działek	100 000 zł	UG Puńsk
9.	750	75095	6050	„Zagospodarowanie terenu przy kościele w Widugierach”	158 000 zł	UG Puńsk
10.	801	80101	6057 6059	„Przebudowa placu przyszkolnego jako miejsce odpoczynku przy SP w Puńsku”	380 000 zł	UG Puńsk
11.	851	85195	6057 6059	„Wzmacnianie współpracy partnerów transgranicznych w zakresie wsparcia starzejącego się społeczeństwa i usług socjalnych”	642 400 zł	UG Puńsk
12.	900	90005	6057 6059	„Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Puńsk”	616 600 zł	UG Puńsk
13.	900	90005	6057 6059	„Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Puńsk”	582 300 zł	UG Puńsk
14.	921	92118	6050	„Pokrycie dachu wiórem osikowym”- skansen	30 000 zł	UG Puńsk
15.	921	92118	6057 6059	„Wzmacnianie współpracy między Pagegiai i Puńsk poprzez rozwój i promocję muzeów jako przyrodnicze dziedzictwo kulturowe zwiększające atrakcyjność regionów”	325 650 zł	UG Puńsk
16.	921	92195	6057 6059	„Renowacja zabytkowych obiektów skansenu w Puńsku”	238 342 zł	UG Puńsk
17.	926	92601	6050	Budowa plenerowej strefy aktywności w Puńsku	54 000 zł	UG Puńsk
Ogółem					4 499 070 zł	x

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/44/2019

Rady Gminy Puńsk

z dnia 9 sierpnia 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	470 000,-	
	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:				570 000,00	3 272 250,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/44/2019

Rady Gminy Puńsk

z dnia 9 sierpnia 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	5 532 792 zł	613 453 zł	4 919 339 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	325 650 zł	48 847 zł	276 803 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	8 250 zł	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 4 do uchwały Nr V/44/2019

Rady Gminy Puńsk

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Część opisowa:

Dochody zlecone:

W dziale Rodzina zmniejszono dotację celową na świadczenia rodzinne o 30 000 zł oraz zwiększono dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne – pismo PUW FB-II.3111.416.2019.WM z 01.08.2019 r.

Dochody własne:

W infrastrukturze wodociągowej i sanitacyjnej wsi zwiększono plan na wpływy z różnych dochodów o 21 116 zł.

W górnictwie i kopalnictwie zmniejszono plan dochodów we wpływach z opłaty eksploatacyjnej o 100 000 zł.

W dochodach od osób prawnych zwiększono plan dochodów na wpływach z opłaty eksploatacyjnej o 100 000 zł oraz na wpływach z pozostałych odsetek o 2 000 zł.

W SP Puńsk zmniejszono plan wydatków we wpływach z usług o 30 000 zł.

Wydatki zlecone:

W dziale rodzina zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne o 30 000 zł, zwiększono natomiast plan wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wydatki własne:

W drogach publicznych gminnych zwiększono plan wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 377 205 zł.

W administracji publicznej zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o 15 000 zł w urzędach gmin, natomiast zwiększono plan wydatków o 15 000 zł w pozostałej działalności na zakup usług pozostałych.

W obsłudze długu publicznego zwiększono plan wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub kredytów i pożyczek zwiększono o 68 000 zł.

W SP Widugiery zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o 4 850 zł.

W Gimnazjum zwiększono plan wydatków o 10 000 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne, i o 1 000 zł składki na FP.

W pozostałej działalności w oświacie i wychowaniu plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 150 zł.

W OPS zwiększono plan wydatków na podatek od nieruchomości o 161 zł.

Zwiększono plan wydatków na dotację podmiotową dla Domu Kultury w Puńsku o 70 000 zł.

W dziale Muzea zwiększono plan wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 30 000 zł, natomiast zmniejszono plan wydatków w projekcie dotyczącym remontu skansenu o 491 250 zł.