



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 marca 2020 r.

Poz. 1458

UCHWAŁA NR IX/79/2020 RADY GMINY PUŃSK

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2020 rok w zakresie:

1. zwiększyć plan dochodów o kwotę 22 875 zł, zgodnie z tabelą Nr 1
2. zwiększyć plan wydatków o kwotę 22 875 zł, zgodnie z tabelą Nr 2

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok wynosi ogółem 26 390 000 zł

w tym:

- dochody bieżące 21 538 66
- dochody majątkowe 4 851 338 zł

2. plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok wynosi ogółem 25 690 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 18 882 600 zł
- wydatki majątkowe 6 807 400 zł

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 700 000,- przeznacza się na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 700 000,-.

§ 4. Zadania inwestycyjne w 2020 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 Wojlanis

TABELA NR 1**DOCHODY – POROZ. Z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 269 000,00	18 000,00	2 287 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 269 000,00	18 000,00	2 287 000,00
		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	231 000,00	18 000,00	249 000,00
Razem:				2 269 000,00	18 000,00	2 287 000,00

DOCHODY – ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 855 000,00	100,00	4 855 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		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	0,00	100,00	100,00
Razem:				4 887 697,00	100,00	4 887 797,00

DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	930 930,00	-53,00	930 877,00
	40002		Dostarczanie wody	930 930,00	-53,00	930 877,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	930,00	-53,00	877,00
600			Transport i łączność	14 000,00	9 828,00	23 828,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 828,00	9 828,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 828,00	9 828,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 000,00	-5 000,00	264 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 000,00	-5 000,00	264 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
Razem:				19 210 428,00	4 775,00	19 215 203,00

Dochody bieżące 21 538 662 zł w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 436 000 zł

Dochody majątkowe 4 851 338 zł w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 4 851 338 zł

Dochody ze sprzedaży majątku -----.

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
600			Transport i łączność	0,00	5 000,00	5 000,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 269 000,00	18 000,00	2 287 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 269 000,00	18 000,00	2 287 000,00
		2057	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	231 000,00	18 000,00	249 000,00
Razem:				2 269 000,00	23 000,00	2 292 000,00

WYDATKI – ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 855 000,00	100,00	4 855 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	100,00
Razem:				4 880 102,00	100,00	4 880 202,00

WYDATKI – WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	641 380,00	17 175,00	658 555,00
	40002		Dostarczanie wody	641 380,00	17 175,00	658 555,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 175,00	17 175,00
600			Transport i łączność	1 389 334,00	-98 000,00	1 291 334,00
	60016		Drogi publiczne gminne	922 334,00	-98 000,00	824 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	444 630,00	-37 175,00	407 455,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 630,00	-37 175,00	407 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-30 000,00	120 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-17 175,00	82 825,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 916 388,00	60 000,00	1 976 388,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 642 538,00	50 000,00	1 692 538,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	73 000,00	10 000,00	83 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 019 262,00	5 000,00	8 024 262,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 031 565,00	5 000,00	5 036 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	314 829,00	1 000,00	315 829,00
	85401		Świetlice szkolne	314 829,00	1 000,00	315 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 873 754,00	51 775,00	2 925 529,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 294 000,00	40 000,00	1 334 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	11 775,00	61 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 775,00	21 775,00
Razem:				18 518 023,00	-225,00	18 517 798,00

I. Wydatki bieżące 18 882 600 zł w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w tym:

- * Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 161 005 zł
- * Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 011 801 zł
- * Dotacje na zadania bieżące 513 400 zł
- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 404 394 zł
- * Wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 436 000 zł
- * Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę -
- * Wydatki na obsługę długu 356 000 zł

II. Wydatki majątkowe 6 807 400 zł w tym:

- * na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 5 769 591 zł
- * zakup i objęcie akcji i udziałów -
- * wniesienie prawa do spółek prawa handlowego -

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/79/2020
Rady Gminy Puńsk
z dnia 25 lutego 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.						
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40002	6060	„Pompa głębinowa”	17 175 zł	UG Puńsk
2.	600	60016	6050	„Przebudowa ul. Klonowej i ul. Partyzantów Litewskich w miejscowości Puńsk”	560 634 zł	UG Puńsk
3.	700	70005	6060	„Zakup działek”	10 000 zł	UG Puńsk
4.	801	80101	6057 6059	„Przebudowa placu przyszkolnego jako miejsce odpoczynku przy SP w Puńsku”	432 350 zł	UG Puńsk
5.	801	80104	6057 6059	„Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Puńsku”	1 111 241 zł	UG Puńsk
6.	900	90005	6057 6059	„Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Puńsk”	617 000 zł	UG Puńsk
7.	900	90005	6057 6059	„Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Puńsk”	677 000 zł	UG Puńsk
8.	921	92118	6057 6059	„Wzmacnianie współpracy między Pagegiai i Puńsk poprzez rozwój i promocję muzeów jako przyrodnicze dziedzictwo kulturowe zwiększające atrakcyjność regionów”	894 000 zł	UG Puńsk
Ogółem					4 319 400 zł	x

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/79/2020
Rady Gminy Puńsk
z dnia 25 lutego 2020 r.

Dotacje					
Jednostki sektora finansów publicznych					
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	Podmiotowa	Celowa
Dział	Rozdział	§			
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60001	2710	Urząd Wojewódzki		5 000,00
600	60014	6300	Powiat Sejny		450 000,00
853	85311	2710	Powiat Sejny		8 400,00
921	92109	2480	Dom Kultury Litewskiej	400 000,-	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna	100 000,-	
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
851	85195	2057	SP ZOZ Sejny		85 000,00
		6257	SP ZOZ Sejny		994 000,00
		2057	Samorząd Birstonas		77 000,00
		6257	Samorząd Birstonas		608 000,00
		2057	Samorząd Pagegiai		69 000,00
		6257	Samorząd Pagegiai		436 000,00
		2057	Samorząd Birstonas (Projekt 049)		18 000,00
Razem:				500 000,00	2 750 400,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/79/2020
Rady Gminy Puńsk
z dnia 25 lutego 2020 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	5 769 591 zł	860 904 zł	4 908 687 zł
Program:		Program Współpracy Interreg V-A Lietuva- Polska				
Nazwa projektu:		„Wzmacnianie współpracy partnerów transgranicznych w zakresie wsparcia starzejącego się społeczeństwa i usług socjalnych”				
Razem wydatki:			851r85195§6257	2 038 000 zł	-	2 038 000 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	894 000 zł	134 000 zł	760 000 zł
Program:		Regionalny Program Operacyjny				
Nazwa projektu:		„Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Puńsku”				
Razem wydatki:			801r.80104§6057,6059	1 111 241 zł	169 830 zł	941 411 zł
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Nazwa projektu:		„Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Puńsk”				
Razem wydatki:			900r.90005§6057,6059	617 000 zł	149 224 zł	467 776 zł
Nazwa projektu:		„Ekologiczne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Puńsk”				
Razem wydatki:			900r.90005§6057,6059	677 000 zł	350 500 zł	326 500 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	432 350 zł	57 350 zł	375 000 zł
2	Wydatki bieżące razem:		x	436 000 zł	23 954 zł	412 046 zł
Program:		Program Współpracy Interreg V-A Lietuva- Polska				
Nazwa projektu:		„Wzmacnianie współpracy partnerów transgranicznych w zakresie wsparcia starzejącego się społeczeństwa i usług socjalnych”				
Razem wydatki:			851r85195§2057,4217,4219,4307,4309	304 000 zł	10 985 zł	293 015 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	114 000 zł	12 969 zł	101 031 zł
Nazwa projektu:		„Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego” Projekt 049				
Razem wydatki:			851r85195§2057	18 000 zł	-	18 000 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/79/2020
Rady Gminy Puńsk
z dnia 25 lutego 2020 r.

Część opisowa:

Dochody – Poroz. z JST

W ochronie zdrowia zwiększeniu uległa dotacja celowa w kwocie 18 000 zł w projekcie LT-PL-1R-049 „Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego”.

Dochody zlecone:

W rozdziale Karta Dużej Rodziny zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o kwotę 100 zł.

Dochody własne:

W rozdziale dostarczanie wody zmniejszeniu uległy wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 53 zł.

W dziale transport i łączność zwiększeniu uległy środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 9 828 zł.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zmniejszeniu uległy wpływy z usług o kwotę 5 000 zł.

Wydatki – Poroz. z JST

W dziale transport i łączność zwiększeniu uległy wydatki na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego na przejazdy kolejowe Białystok – Kowno w kwocie 5 000 zł.

W ochronie zdrowia zwiększeniu uległy wydatki w kwocie 18 000 zł w projekcie LT-PL-1R-049 „Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego”.

Wydatki zlecone:

W rozdziale Karta Dużej Rodziny zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 100 zł.

Wydatki własne:

W rozdziale dostarczanie wody zwiększono wydatki na zakup pompy głębinowej na kwotę 17 175 zł.

W rozdziale drogi publiczne zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50 000 zł, jak również zmniejszeniu uległy wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 50 000 zł, natomiast zwiększono wydatki na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2 000 zł.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30 000 zł, jak również zmniejszeniu uległy wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 17 175 zł, natomiast zwiększono wydatki inwestycyjne na zakup działek o kwotę 10 000 zł.

W administracji publicznej w urzędzie gminy zwiększono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 10 000 zł, zwiększono wydatki na różne opłaty i składki o kwotę 10 000 zł oraz zwiększeniu uległ podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 30 000 zł.

W pozostałej działalności zwiększono wydatki na różne opłaty i składki o kwotę 10 000 zł.

W oświacie i wychowaniu w SP Widugiery zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 000 zł.

W świetlicy SP Puńsk zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 zł.

W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększono środki na opracowanie dokumentacji dotyczącej projektu OZE o kwotę 40 000 zł.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11 775 zł.