



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 23 lipca 2015 r.

Poz. 2500

### UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY GMINY KRASNOPOL

z dnia 2 lipca 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) - uchwała się, co następuje:

#### § 1. 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 17 611,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 339 406,20 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 244 800,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 356 268,20 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

##### 1. Dochody ogółem – 12 547 116,08zł, w tym:

- dochody bieżące – 11 000 591,08 zł,
- dochody majątkowe – 1 546 525,00 zł.

##### 2. Wydatki ogółem – 13 522 987,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 11 657 289,08 zł,
- wydatki majątkowe – 1 865 698,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 975 871,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 975 871,00 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 łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 205 871,00 zł oraz łączna kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 35 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48 553,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 2 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. –zgodnie z załącznikiem nr 5a.

2. Ustala się dochody w kwocie 1 950,00 zł i wydatki w kwocie 2 749,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska –zgodnie z załącznikiem nr 5b.

3. Ustala się dochody w kwocie 244 300,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 296 215,00 zł, na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –zgodnie z załącznikiem nr 5c.

§ 7. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Traci moc § 7 uchwały nr IV/28/2015 Rady Gminy Krasnopol z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2015 i § 3, 5, 6, 7 i 8 uchwały nr V/38/2015 Rady Gminy Krasnopol z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2015.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 VI/45/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 2 lipca 2015 r.

**Zmiana dochodów budżetu gminy Krasnopol na 2015 r.**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	425 488,00	- 17 611,00	407 877,00
	60016		Drogi publiczne gminne	425 488,00	- 17 611,00	407 877,00
		2007	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	409 455,00	- 17 611,00	391 844,00
750			Administracja publiczna	42 603,00	50 000,00	92 603,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	50 000,00	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	50 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 690,00	20 423,00	22 113,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 690,00	20 423,00	22 113,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 690,00	9 923,00	11 613,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	10 500,00	10 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 157 900,00	17 577,00	3 175 477,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	901 958,00	17 577,00	919 535,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	17 577,00	17 577,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 999,62	248 706,20	309 705,82
	85307		Dzienni opiekunowie	0,00	240 800,00	240 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 000,00	4 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	236 800,00	236 800,00
	85395		Pozostała działalność	60 999,62	7 906,20	68 905,82
		2007	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	57 932,60	6 720,27	64 652,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2009	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	3 067,02	1 185,93	4 252,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 776,00	2 700,00	282 476,00
	90002		Gospodarka odpadami	241 600,00	2 700,00	244 300,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	1 200,00	1 800,00
Razem:				10 720 988,62	321 795,20	11 042 783,82

**Rodzaj: Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 504 332,26	0,00	1 504 332,26
OGÓLEM:				12 225 320,88	321 795,20	12 547 116,08

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 11 000 591,08 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 – 573 362,82 zł (częściowo wydatki wystąpiły w 2014 roku).

2. Dochody majątkowe w kwocie 1 546 525,00 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 - 109 235,00 zł.

**Załącznik nr 2** do uchwały nr VI/45/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 2 lipca 2015 r.

**Zmiana wydatków budżetu gminy Krasnopol na 2015 r.**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 614 752,00	10 839,00	1 625 591,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 614 752,00	10 839,00	1 625 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	10 839,00	28 339,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 166 500,00	21 000,00	1 187 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 166 500,00	21 000,00	1 187 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	20 000,00	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	1 786 245,00	1 500,00	1 787 745,00
	75095		Pozostała działalność	17 750,00	1 500,00	19 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 750,00	1 500,00	19 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 508,00	22 423,00	172 931,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 508,00	20 423,00	170 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 690,00	4 000,00	39 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 200,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	3 723,00	7 873,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
851			Ochrona zdrowia	42 553,00	8 000,00	50 553,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 553,00	8 000,00	48 553,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	8 000,00	29 000,00
852			Pomoc społeczna	884 384,62	- 8 000,00	876 384,62
	85295		Pozostała działalność	350 700,00	- 8 000,00	342 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 700,00	- 8 000,00	267 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364 156,00	12 906,20	377 062,20
	85307		Dzienni opiekunowie	296 000,00	5 000,00	301 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	-236 800,00	296 000,00
					236 800,00	
	85395		Pozostała działalność	68 156,00	7 906,20	76 062,20
		4307	Zakup usług pozostałych	19 179,77	6 720,27	25 900,04
		4309	Zakup usług pozostałych	3 384,67	1 185,93	4 570,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 717,00	42 800,00	893 517,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90002		Gospodarka odpadami	293 515,00	2 700,00	296 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 507,00	2 700,00	234 207,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 600,00	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 600,00	4 600,00
	90095		Pozostała działalność	368 491,00	35 500,00	403 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 590,00	30 000,00	127 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 599,00	5 000,00	23 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 646,00	500,00	3 146,00
Razem:				11 907 186,62	111 468,20	12 018 654,82

**Rodzaj: Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 504 332,26	0,00	1 504 332,26
OGÓLEM:				13 411 518,88	111 468,20	13 522 987,08

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11 657 289,08 zł, z tego:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych – 8 927 971,02 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 356 193,04 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 4 571 777,98 zł;
  - 2) dotacje na zadania bieżące – 617568,00 zł;
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 815 754,86 zł;
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 240 995,20 zł;
  - 5) wydatki na obsługę długu – 55 000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 1 865 698,00 zł, z tego:
  - 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 149 922,00 zł.

**Załącznik nr 3** do uchwały nr VI/45/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 2 lipca 2015 r.

**OBJAŚNIENIE ZMIAN DO BUDŻETU GMINY KRASNOPOL NA 2015 r.**

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

1) zmniejsza się:

- 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;

2) zwiększa się:

- wpływy z różnych dochodów, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, 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, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z różnych opłat.

(Dotacja celowa w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH - edycja 2015 r.” w rozdz. 85307 § 2030 -4 000,00 zł i w rozdz. 85307 § 6330 - 236 800,00 zł.

Dotacja celowa w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75412 § 2030 - 9 923 i w rozdz. 75412 § 6330 - 10 500,00 zł z przeznaczeniem dla OSP Krasnopol i OSP Maćkowa Ruda).

Dokonano zmian w planie wydatków (urealnienie wydatków):

1) zmniejsza się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakup usług pozostałych;

2) zwiększa się:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Informacja dodatkowa: z tytułu zwrotu środków z UE płatności w ramach budżetu środków europejskich

- w rozdziale 60016 wydatki wystąpiły w 2014 roku, a zwrot środków z UE płatności w ramach budżetu środków europejskich wystąpi w 2015 roku (391 844,00 zł),
- w rozdziale 75095 wydatki wystąpiły w 2014 roku ,a zwrot środków z UE płatności w ramach budżetu środków europejskich wystąpi w 2015 roku (17 600,00 zł),
- w rozdziale 72095 wydatki częściowo wystąpiły w 2014 roku, a zwrotu środków z UE płatności w ramach budżetu środków europejskich wystąpi w 2015 roku (56 747,00 zł),
- w rozdziale 80195 rozpoczęto realizację projekt w 2014 roku częściowo prace były wykonywane w 2014 roku, natomiast rozliczenie i wydatki wystąpią w 2015 roku, a środki z Ministerstwa Finansów zostały przekazane w 2014 roku (145 865,00 zł - projekt „Przedszkolaki są wśród nas” przedłużony został do dnia 30.06.2015 r.).

Informacja uzupełniająca:

Planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące o kwotę (minus) 656 698,00 zł.

Natomiast różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi powiększonymi o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 wynosi (plus) 549 173,00 zł (zgodnie z art. 242). Powyższa relacja jest związana z planowanym rozliczeniem finansowym z tytułu dzierżawy po byłej szkole w Remieńkiniu.

**Załącznik nr 4** do uchwały nr VI/45/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 2 lipca 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem, w tym:			1 205 871,00
1.	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 0 zł z przeznaczeniem na: - pokrycie deficytu budżetu - 0,00 zł.		0,00
2.	Inne źródła – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy -1 205 871,00 z przeznaczeniem na: - pokrycie deficytu budżetu - 975 871,00 zł, - spłata kredytu – 230 000,00 zł,	950	1 205 871,00
Rozchody ogółem:			230 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów.	992	230 000,00

**Załącznik nr 5a** do uchwały nr VI/45/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 2 lipca 2015 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ WYDATKÓW OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2015 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	
851			Ochrona zdrowia		50 553,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		48 553,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 879,00
			Razem:	35 000,00	50 553,00

Informacja dodatkowa: niewykonane wydatki z 2013 roku - 9 913,71 zł.

dochody 2014 roku – 34 780,81 zł, wydatki 2014 roku – 62 742,55 zł.

**Załącznik nr 5b** do uchwały nr VI/45/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 2 lipca 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO  
OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2015 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 950,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 950,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 749,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
			Razem:	1 950,00	2 749,00

Informacja dodatkowa - niewykonane wydatki z 2014 roku -799,00 zł.

**Załącznik nr 5c** do uchwały nr VI/45/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 2 lipca 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2015 r	Plan na 2015 r
1	2	3	4		
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	244 300,00	
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 300,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych wpłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego	240 000,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1800,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		296 215,00
	90002		Gospodarka odpadami		296 215,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		25 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 944,00
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		234 207,00
		4410	Podróże krajowe służbowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			Razem:	244 300,00	296 215,00

## Informacja dodatkowa:

Dochody za 2013 rok 138 845,00 zł, wydatki za 2013 rok - 164 471,26 zł, różnica minus 25 626,26 zł.

Dochody za 2014 rok 273 002,20 zł (756.75618.0490 - 272 631,00 zł plus 756.75618.0690 - 371,20 zł) wydatki za 2014 rok - 241 432,83 zł różnica plus 31.569,37 zł. Niewykonane wydatki z rozliczenia 5 943,11 zł.

**Załącznik nr 6** do uchwały nr VI/45/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 2 lipca 2015 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK W ZŁOTYCH**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102063B Krasnopol - Żubronajcie od km0+000 do 2+400 w ramach programu wieloletniego pn „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”.	1 251 570,00
2.	600	60016	6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w ilości 4 szt.	28 106,00
3.	720	72095	6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego)	54 182,00
4.	801	80150	6050	Montaż schodów zewnętrznych - (ażurowe schody z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Krasnopolu)	35 000,00
5.	801	80195	6057 6059	„Przedszkolaki są wśród nas” - organizacja placu zabaw	95 740,00
6.	600	60016	6060	Wykup działek pod poszerzenie dróg gminnych wewnętrznych w Krasnopolu	15 000,00
7.	600	60016	6060	Zakup równiarki	50 000,00
8.	600	60016	6060	Pług do odśnieżania	5 000,00
9.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej – przebudowa dróg gminnych	20 000,00
10.	853	85307	6050	Przebudowa wraz z rozbudową budynku punktu opieki dziennej przy ulicy 1 Maja 13 wraz z wyposażeniem	296 000,00
11.	754	75412	6060	Zakup sprzętu do OSP Krasnopol	10 500,00
12.	900	90005	6050	Program funkcjonalno - użytkowy do projektu – Rozwój energetyki odnawialnej	4 600,00
				Ogółem	1 865 698,00

**Załącznik nr 7** do uchwały nr VI/45/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 2 lipca 2015 r.

**DOTACJE PLANOWANE W 2015 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

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	-	-
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu	400 000,00	-	-	
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Krasnopol	150 000,00	-	-	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania w tym:		36 568,00	-	33 000,00
1.	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego Punktu Przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krasnopol CHARYZMA	36 568,00			
2.	851	85154	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej. ( Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Krasnopol CHARYZMA decyzją Wojewody Podlaskiego nadano status Centrum Integracji Społecznej)			29 000,00	
3.	926	92695	2360	Dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania „Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych”.		-	2 000,00	
4.	754	75405	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2 000	
Ogółem:					586 568,00	-	33 000,00	

**Załącznik nr 8** do uchwały nr VI/45/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 2 lipca 2015 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2015 ROK**

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 2015 r. razem:	x		149 922,00	22 489,00	127 433,00
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego				
	Oś priorytetowa:	IV. Usługi i aplikacje dla obywateli				
	Działanie:	4.1. Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”				
			dz. 720 r. 72095			
	Razem wydatki: 2014 r. i 2015 r.			111 618,00	16 744,00	94 874,00
	z tego:					
	2015 r.			54 182,00	8 128,00	46 054,00
1.2.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Oś priorytetowa:	IX.- Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach				
	Działanie:	9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości edukacyjnych świadczeń w systemie oświaty.				
	Nazwa projektu:	Przedszkolaki są wśród nas				
	Razem wydatki: 2015 r.		Dz. 801.80195	95 740,00	14 361,00	81 379,00
2.	Wydatki bieżące 2015 r. razem:	x		240 995,20	36 150,33	204 844,87
2.1.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Oś priorytetowa:	IX.- Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach				
	Działanie:	9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości edukacyjnych świadczeń w systemie oświaty.				
	Nazwa projektu:	Przedszkolaki są wśród nas				
	Razem wydatki:		Dz.801. rozdz.80195	75 866,00	11 380,00	64 486,00
	z tego: 2015 r.			75 866,00	11 380,00	64 486,00
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego				
	Oś priorytetowa:	IV. Usługi i aplikacje dla obywateli				
	Działanie:	4.1 Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”				
	Razem wydatki: 2014 r. i 2015 r.		dz. 720 r. 72095	98 393,00	14760,00	83 633,00
	z tego:2015 r.			89 067,00	13 361,00	75 706,00
2.2.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Oś priorytetowa:	VII- Promocja integracji społecznej				
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	„Uwier we własne możliwości”				
	Razem wydatki:		dz. 853 r. 85395	76 062,20	11 409,33	64 652,87
	Z tego 2015 rok			76 062,20	11 409,33	64 652,87