



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 sierpnia 2016 r.

Poz. 3269

UCHWAŁA NR XVI/177/2016 RADY GMINY KRASNOPOL

z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2016 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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, poz. 885, zm. Dz. U. z 2013, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 8 000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 591 659,00,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

2) zwiększyć wydatki o kwotę 8 000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 12 676 444,13 zł, w tym:

- dochody bieżące – 12 674 399,13 zł,

- dochody majątkowe – 2 045,00 zł.

2. Wydatki ogółem – 14 421 146,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 12 558 353,13 zł,

- wydatki majątkowe – 1 862 793,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 744 702,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 690 000,00 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 054 702,00 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 1 974 702,00 zł, oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 34 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32 000,00 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 2 885,00 zł i wydatki w kwocie 3 840,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska –zgodnie z załącznikiem nr 5b.

3. Ustala się dochody w kwocie 317 448,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 348 070,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania opadami zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –zgodnie z załącznikiem nr 5c.

§ 7. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Traci moc § 7 uchwały nr XIV/159/2016 Rady Gminy Krasnopol z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2016 i § 3, 5 i 6 uchwały nr XV/166/2016 Rady Gminy Krasnopol z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2016.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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 XVI/177/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 29 lipca 2016 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Krasnopol na 2016 r.

Rodzaj: Poroz. JST						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	333 931,00	8 000,00	341 931,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 587,00	8 000,00	19 587,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 817,00	2 000,00	3 817,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 770,00	6 000,00	12 770,00
			Razem:	8 931 447,98	8 000,00	8 939 447,98
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	3 734 996,15	0,00	3 734 996,15
			OGÓLEM :	12 668 444,13	8 000,00	12 676 444,13

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12 674 399,13 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 -12 700,30 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 2 045,00 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 - 0,00 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/177/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 29 lipca 2016 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy Krasnopol na 2016 r.

Rodzaj: Poroz. JST						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	200 000,00	0,00	200 000,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 791 140,00	- 591 659,00	1 199 481,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 791 140,00	- 591 659,00	1 199 481,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 191,00	- 376 473,00	645 718,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 271,00	- 215 186,00	369 085,00
852			Pomoc społeczna	787 669,00	8 000,00	795 669,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 567,00	8 000,00	241 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 200,00	8 000,00	153 200,00
			Razem:	11 069 808,98	- 583 659,00	10 486 149,98
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	3 734 996,15	0,00	3 734 996,15
			OGÓŁEM :	15 004 805,13	-583 659,00	14 421 146,13

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 12 558 353,13 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 8 079 220,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 727 109,63 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3 352 110,50 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 555 000,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 900 531,00 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł;

5) wydatki na obsługę długu – 23 602,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1 862 793,00 zł, z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1 014 803,00 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/177/2016
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 29 lipca 2016 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN DO BUDŻETU GMINY KRASNOPOL NA 2016 r

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

1) zwiększa się:

- wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów.

2. Dokonano zmian w planie wydatków:

zmniejsza się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie wartości zadania spowodowane jest zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego –przebudowa drogi gminnej nr 102063B Krasnopol Żubronajcie po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym oraz podpisanej umowy o przyznaniu pomocy nr 00067-65151-UM1000206/16)

2) zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Informacja dodatkowa:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- dofinansowanie środkami unijnymi w wysokości 12 700,30 zł stanowi refundacja za wydatki z 2015 roku. Refundacja za poniesione wydatki budżetowe w 2016 roku przy współudziale środków z UE przewidywana jest w 2017 roku.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/177/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 29 lipca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 974 702,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 920 000,00 zł z przeznaczeniem na: - pokrycie deficytu budżetu - 690 000,00 zł - spłata kredytu- 230 000,00 zł	950	920 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych: w tym na pokrycie deficytu - 1 054 702,00 zł	957	1 054 702,00
Rozchody ogółem:			230 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	230 000,00

Załącznik nr 5a do uchwały nr XVI/177/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 29 lipca 2016 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 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 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	34 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00	
851			Ochrona zdrowia		34 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			Razem:	34 000,00	34 000,00

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

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

dochody wykonane w 2015 roku – 34 559,79 zł, wydatki wykonane w 2015 roku – 49 559,32 zł.

Załącznik nr 5b do uchwały nr XVI/177/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 29 lipca 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 885,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 885,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 885,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 840,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
			Razem:	2 885,00	3 840,00

Informacja dodatkowa- niewykonane wydatki z 2014 roku -799,00 zł (798,63 zł).

Dochody wykonane w 2015 r. – 1 949,80 zł. Wydatki wykonane w 2015 r.- 1 793,52 zł. Niewykonane wydatki z 2014-2015 r.- 954,91 zł.

Załącznik nr 5c do uchwały nr XVI/177/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 29 lipca 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2016 r	Plan na 2016 r
1	2	3	4		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 448,00	
	90002		Gospodarka odpadami	317 448,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 448,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		348 070,00
	90002		Gospodarka odpadami		348 070,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		28 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 982,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		268 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 669,00
			Razem:	317 448,00	348 070,00

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 - 241 432,83zł różnica plus 31 569,37 zł.

Dochody za 2015 rok 293 755,97 zł, (900.90002.0490-267 596,70 zł; plus 900.90002.0690-3 224,80 zł)
plus 900.90002.0910-1 094,00 zł plus 900.90002.0580-21 840,47 zł)
wydatki za 2015 rok - 311 914,24 zł.

Razem dochody za 2014 i 2015 rok - 566 758,17 zł, razem wydatki za 2014 i 2015 rok-553 347,07 zł. Niewykonane wydatki z rozliczenia za 2014 i 2015 rok - różnica plus 13 411,10 zł.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVI/177/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 29 lipca 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK						w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016	
1	2	3	4	5	6	
1.	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Gminie Krasnopol	100 000,00	
2.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej– przebudowa dróg gminnych	10 000,00	
3.	700	70005	6050	Budynek usługowy	36 000,00	
4.	750 900	75023 90002	6060 6060	Zakup oprogramowania finansowo- księgowego, Wdrożenie oprogramowania do zarządzania obsługi gospodarki odpadami	47 331,00 12 669,00	
5.	750	75095	6050	Termomodernizacja budynku przy ulicy Wojska Polskiego 22 w Krasnopolu	72 000,00	
6.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	138 990,00	
7.	801	80195	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej– obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu	30 000,00	
8.	853	85307	6050	Przebudowa wraz z rozbudową budynku punktu opieki dziennej przy ulicy 1 Maja 13 wraz z wyposażeniem	21 000,00	
9.	900	90095	6050	Sporządzenie dokumentacji, studium wykonalności termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.	30 000,00	
10.	801	80104	6050	Przystosowanie istniejącego budynku do pełnienia funkcji przedszkola	146 500,00	
11.	801	80104	6060	Schodolaz kroczący	3 500,00	
12.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Mikołajewo-Czerwony Krzyż 102085 B, gmina Krasnopol. powiat sejneński	224 545,00 128 347,00 = 352 892,00	
13.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 102063 B Krasnopol - Żubronajcie od km 0+000 do 2+400.	421 173,00 240 738,00 = 661 911,00	
				Ogółem	1 662 793,00	

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVI/177/2016

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 29 lipca 2016 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2016 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 2016 r. razem:		x	1 014 803,00	369 085,00	645 718,00
1.1 Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa :						
Działanie:		Podstawowe Usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
Nazwa projektu:		„Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Mikołajewo- Czerwony Krzyż 102085 B, gmina Krasnopol. powiat sejneński.”				
		dz. 600 r. 60016		352 892,00	128 347,00	224 545,00
Razem wydatki:2016						
1.2 Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa :						
Działanie :		Podstawowe Usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.				
Nazwa projektu:		„ Przebudowa drogi gminnej Krasnopol- Żubronajcie nr 102063B” od km 0+000 do 2+400				
		dz. 600 r. 60016		661 911,00	240 738,00	421 173,00
Razem wydatki: 2016 r.						

Informacja dodatkowa: refundacja środków z UE na w/w zadania przewidywana jest w 2017 roku.