



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 stycznia 2016 r.

Poz. 444

UCHWAŁA NR XI/128/2015 RADA GMINY KRASNOPOL

z dnia 18 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 429 011,29 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 151 845,45 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 390 447,84 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 113 282,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 12 892 432,74, w tym:

- dochody bieżące – 11 478 263,29 zł,
- dochody majątkowe – 1 414 169,45 zł.

2. Wydatki ogółem – 12 662 432,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 11 027 855,29 zł,
- wydatki majątkowe – 1 634 577,45 zł.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 230 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek - 230 000,00 zł.

2. Ustala się spłatę kredytów w wysokości 230 000,00 zł, w tym z nadwyżki budżetu 230 000,00 zł.

§ 4. Objaśnienie zmian dokonanych w budżecie gminy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok, 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 286 141,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 322 915,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania opadami zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –zgodnie z załącznikiem nr 5c.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, 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 § 5 uchwały nr IX/66/2015 Rady Gminy Krasnopol z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2015, § 6 i 8 uchwały nr VIII/61/2015 Rady Gminy Krasnopol z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2015 oraz § 7 uchwały nr VII/51/2015 Rady Gminy Krasnopol z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na rok 2015.

§ 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 XI/128/2015
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Krasnopol na 2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 418,00	3 218,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 418,00	3 218,00
		0750	Dochody 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	1 800,00	1 418,00	3 218,00
600			Transport i łączność	407 877,00	98,00	407 975,00
	60016		Drogi publiczne gminne	407 877,00	98,00	407 975,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 033,00	98,00	16 131,00
630			Turystyka	44 661,45	0,00	44 661,45
	63095		Pozostała działalność	44 661,45	0,00	44 661,45
		6207	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 625	44 661,45	- 44 661,45	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 661,45	44 661,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 117,00	- 143 212,00	367 905,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 117,00	- 143 212,00	367 905,00
		0750	Dochody 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	260 952,00	- 93 000,00	167 952,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	189 990,00	3 945,00	193 935,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 050,00	- 60 000,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 843,00	5 843,00
750			Administracja publiczna	123 102,00	12 701,00	135 803,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 299,00	12 701,00	118 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 299,00	12 701,00	118 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 973,00	8 000,00	44 973,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 973,00	8 000,00	44 973,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 923,00	4 500,00	14 423,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 500,00	3 500,00	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 205 300,00	- 133 264,00	3 072 036,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	500,00	5 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	500,00	5 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	921 557,00	230,00	921 787,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	230,00	230,00
	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	987 895,00	- 135 544,00	852 351,00
		0310	Podatek od nieruchomości	354 750,00	- 90 000,00	264 750,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 730,00	456,00	3 186,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 500,00	- 46 000,00	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 025,00	1 000,00	88 025,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 203 823,00	550,00	1 204 373,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800,00	550,00	1 350,00
758			Różne rozliczenia	4 433 279,00	50 503,00	4 483 782,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 959 113,00	42 908,00	2 002 021,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 959 113,00	42 908,00	2 002 021,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 905,00	7 595,00	17 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 905,00	7 595,00	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	253 037,00	440,00	253 477,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 910,00	200,00	3 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	200,00	700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 715,00	240,00	85 955,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	240,00	240,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 705,82	- 13 788,84	295 916,98
	85395		Pozostała działalność	68 905,82	- 13 788,84	55 116,98
		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	64 652,87	- 11 720,51	52 932,36
		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	4 252,95	- 2 068,33	2 184,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 616,00	- 60 061,00	1 137 555,00
	90002		Gospodarka odpadami	264 641,00	21 500,00	286 141,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	20 000,00	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 400,00	3 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	100,00	1 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	894 799,00	- 81 561,00	813 238,00
		6207	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 625	799 999,00	- 81 561,00	718 438,00
Razem:				11 278 566,27	- 277 165,84	11 001 400,43
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 891 032,31	0,00	1 891 032,31
OGÓLEM :				13 169 598,58	-277 165,84	12 892 432,74

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 11 478 263,29 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 – 592 442,98 zł (częściowo wydatki wystąpiły w 2014 roku).

2. Dochody majątkowe w kwocie 1 414 169,45 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 - 872 334,45 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/128/2015
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy Krasnopol na 2015 r.

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 791 293,00	- 16 226,00	1 775 067,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 581 310,00	3 774,00	1 585 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	- 8 945,00	117 055,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 272,00	- 2 281,00	38 991,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	39 250,00	- 20 000,00	19 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 791,00	8 000,00	195 791,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 791,00	8 000,00	193 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 350,00	4 500,00	48 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	3 500,00	18 600,00
757			Obsługa długu publicznego	55 000,00	- 27 000,00	28 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	- 27 000,00	28 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00	- 27 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 962 153,00	31 037,00	3 993 190,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 652 021,00	7 908,00	1 659 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 290,00	7 908,00	997 198,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 187,00	- 2 947,00	285 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	- 2 947,00	9 853,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	84 558,00	26 076,00	110 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	35 000,00	38 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 8 924,00	26 076,00
851			Ochrona zdrowia	50 553,00	0,00	50 553,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 553,00	0,00	48 553,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	- 774,00	28 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	- 100,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 439,00	874,00	5 313,00

852			Pomoc społeczna	976 152,62	- 180 000,00	796 152,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 077,00	0,00	254 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	1 000,00	12 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	346 922,00	- 180 000,00	166 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 700,00	- 180 000,00	87 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 062,20	- 9 788,84	384 273,36
	85307		Dzienni opiekunowie	318 000,00	4 000,00	322 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	4 000,00	317 000,00
	85395		Pozostała działalność	76 062,20	- 13 788,84	62 273,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 754,16	- 3 003,16	19 751,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015,44	- 529,98	3 485,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,77	- 519,67	3 401,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,89	- 91,68	600,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	302,38	- 31,06	271,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,36	- 5,49	47,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 315,00	- 127,50	3 187,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	- 22,50	562,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,25	- 340,14	1 185,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	269,16	- 60,02	209,14
		4307	Zakup usług pozostałych	25 900,04	- 7 698,98	18 201,06
		4309	Zakup usług pozostałych	4 570,60	- 1 358,66	3 211,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 918 517,00	- 83 188,00	1 835 329,00
	90002		Gospodarka odpadami	296 215,00	26 700,00	322 915,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	- 6 800,00	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 500,00	41 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 004 600,00	- 109 888,00	894 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 847,00	- 14 002,00	1 845,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 999,00	- 81 561,00	718 438,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 754,00	- 14 325,00	174 429,00
Razem:				11 048 566,27	- 277 165,84	10 771 400,43

Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 891 032,31	0,00	1 891 032,31
OGÓLEM:				12 939 598,58	-277 165,84	12 662 432,74

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 11 027 855,29 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 8 026 691,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 536 422,08 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3 490 269,44 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 616 246,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 129 711,41 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 227 206,36 zł;

5) wydatki na obsługę długu – 28 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1 634 577,45 zł, z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 087 450,45 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/128/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 18 grudnia 2015 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN DO BUDŻETU GMINY KRASNOPOL NA 2015 r.

1. Dokonano zmian w planie dochodów (dokonano urealnienia dochodów):

1) zmniejsza się:

- dochody 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, pozostałe odsetki, podatek od nieruchomości, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, 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, 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 625;

2) zwiększa się:

- dochody 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, wpływy z różnych opłat, dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, 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), podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od środków transportowych, wpływy z opłaty skarbowej, podatek dochodowy od osób prawnych, część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, wpływy z różnych opłat, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dokonano zmian w planie wydatków (dokonano urealnienia wydatków):

1) zmniejsza się:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

2) zwiększa się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

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 wystąpił 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.),
- w rozdziale 92109 - do dochodu przyjęto refundację zadania „Przez współczesność do historii- warsztaty z festynem w gminie Krasnopol” zrealizowanego przez OKSiR w Krasnopolu w 2014 r. a pokryto środkami dotacji podmiotowej przekazanej z gminy.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/128/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 18 grudnia 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	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w ilości 4 szt.	28 106,00
2.	720	72095	6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”/ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego /	54 182,00
3.	801	80150	6050	Montaż schodów zewnętrznych- (ażurowe schody z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Krasnopolu)	26 076,00
4.	801	80195	6057 6059	„ Przedszkolaki są wśród nas” - organizacja placu zabaw	95 740,00
5.	600	60016	6060	Wykup działek pod poszerzenie dróg gminnych wewnętrznych w Krasnopolu	18 000,00
6.	600	60016	6060	Zakup równiarki	50 000,00
7.	600	60016	6060	Pług do odśnieżania	5 000,00
8.	600	60016	6060	Zakup zagęszczarki	6 000,00
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	317 000,00
11.	754	75412	6060	Zakup sprzętu do OSP Krasnopol	18 600,00
12.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Krasnopol	894 712,00
13.	630	63095	6057	Budowa MOR w Miejscowości Mikołajewo(realizacja na terenie Gminy Krasnopol, zadania inwestycyjnego polegającego ba wspólnej realizacji Projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej –województwo podlaskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania V.2- Trasy rowerowe, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa)	44 661,45
15.	900	90002	6060	Zakup 4 zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	21 000,00
16.	900 750	90002 75023	6060 6060	Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki	10 000,00 15 000,00
17.	900	90002	6060	Zakup oprogramowania finansowo- księgowego	10 500,00
				Ogółem	1 634 577,45

Załącznik nr 5a do uchwały nr XI/128/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 18 grudnia 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		28 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 189,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 313,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 025,00
			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 XI/128/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 18 grudnia 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 XI/128/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 18 grudnia 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	286 141,00	
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 141,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych wpłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego	260 000,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 841,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		322 915,00
	90002		Gospodarka odpadami		322 915,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		25 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 944,00
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne		8 200,00
		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		234207,00
		4410	Podróże krajowe służbowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 500,00
			Razem:	286 141,00	322 915,00

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 5943,11 zł.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XI/128/2015Rady Gminy Krasnopol
z dnia 18 grudnia 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:	36 020,00	-	32 226,00
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	36 020,00		
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)			28 226,00
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			2 000,00
Ogółem:					586 020,00	-	32 226,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XI/128/2015

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 18 grudnia 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		1 087 450,45	196 918,00	890 532,45
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 i 2015			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 :	9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.				
	Nazwa projektu:	Przedszkolaki są wśród nas				
	Razem wydatki: 2015r	Dz.801.80195		95 740,00	14 361,00	81 379,00
1.3	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013				
	Oś priorytetowa :	V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne				
	Działanie :	V.2 Trasy rowerowe				
	Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej –województwo podlaskie				
	Razem wydatki: 2015r	Dz..630. 63095		44 661,45	0,00	44 661,45
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa :					
	Działanie :	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Nazwa projektu:	Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Krasnopol				
	Razem wydatki: 2015r	Dz..900. 90005		892 867,00	174 429,00	718 438,00
2.	Wydatki bieżące 2015r razem:	x		227 206,36	34 082,00	193 124,36
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Oś priorytetowa :	IX.- Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach				
	Działanie:	9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości edukacyjnych świadczonych 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: 2015r.			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 i 2015	dz. 720 r. 72095		98 393,00	14 760,00	83 633,00
	z tego:2015			89 067,00	13 361,00	75 706,00

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
2.2 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki						
Oś priorytetowa: VII- Promocja integracji społecznej						
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji						
Nazwa projektu: „Uwierz we własne możliwości”						
Razem wydatki:				dz. 853 r. 85395	62 273,36	9 341,00
Z tego 2015 rok					62 273,36	9 341,00