



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 sierpnia 2016 r.

Poz. 3371

UCHWAŁA NR XV/100/2016 RADY GMINY PUŃSK

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2016 rok w zakresie:

1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 654 508,23 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2 561 308,23 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok wynosi ogółem 19 625 433,35 zł,

w tym:

- dochody bieżące 19 006 747,35 zł,
- dochody majątkowe 618 686 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok wynosi ogółem 23 625 433,35 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 17 185 673,35 zł,
- wydatki majątkowe 6 439 760 zł.

§ 3. Ustala się planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 493 200 zł z zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 814 975 zł oraz wolnych środków w wysokości 678 225 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4 000 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4 000 000 zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 814 975 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.

4. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 7. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Dotacje - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9. Zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 64 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie:

- 1 000 zł na zwalczanie narkomanii,

- 76 364,08 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 13. 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
Helena Wojlanis

TABELA NR 1

Dochody zlecone:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 218,48 | 5 734,69 | 24 953,17 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 223,00 | 3 271,02 | 14 494,02 |
| | | 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 | 11 223,00 | 3 271,02 | 14 494,02 |
| | 80110 | | Gimnazja | 7 611,00 | 2 463,67 | 10 074,67 |
| | | 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 | 7 611,00 | 2 463,67 | 10 074,67 |
| Razem: | | | | 3 819 750,58 | 5 734,69 | 3 825 485,27 |

Dochody własne:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 251 723,00 | - 1 812 923,00 | 438 800,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 239 723,00 | - 1 814 723,00 | 425 000,00 |
| | | 6257 | 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 | 2 214 723,00 | - 1 814 723,00 | 400 000,00 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 12 000,00 | 1 800,00 | 13 800,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 1 800,00 | 13 800,00 |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 12 926,00 | 12 926,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12 926,00 | 12 926,00 |
| | | 2337 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 070,00 | 5 070,00 |
| | | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 856,00 | 7 856,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 32 000,00 | 100,00 | 32 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 | 100,00 | 10 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 696 415,00 | 3 300,00 | 5 699 715,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 531 700,00 | 2 000,00 | 2 533 700,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 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 | 1 291 900,00 | 700,00 | 1 292 600,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1 200,00 | 300,00 | 1 500,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 400,00 | 1 400,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 776 711,00 | 600,00 | 1 777 311,00 |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 000,00 | 600,00 | 2 600,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 642 463,00 | 3 000,08 | 6 645 463,08 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 | 3 000,08 | 5 000,08 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 3 000,08 | 4 000,08 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 353 889,00 | 12 854,00 | 366 743,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 130 700,00 | 2 854,00 | 133 554,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 854,00 | 2 854,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 183 170,00 | 10 000,00 | 193 170,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 22 100,00 | 10 000,00 | 32 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 364 150,00 | 100 000,00 | 464 150,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 000,00 | 500,00 | 13 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 000,00 | 2 500,00 | 6 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 000,00 | 2 500,00 | 6 500,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 200 000,00 | 70 000,00 | 270 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 200 000,00 | 70 000,00 | 270 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 46 000,00 | 27 000,00 | 73 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 000,00 | 27 000,00 | 73 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 794 923,00 | 20 500,00 | 1 815 423,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 380 683,00 | 500,00 | 381 183,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 136 410,00 | 20 000,00 | 156 410,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 136 410,00 | 20 000,00 | 156 410,00 |
| Razem: | | | | 17 450 191,00 | - 1 660 242,92 | 15 789 948,08 |

Dochody bieżące 19 006 747,35 zł w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 5 070 zł.

1. Dochody majątkowe 618 686 zł, w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 558 686 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku 50 000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –

TABELA NR 2

Wydatki według porozumień:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 190 000,00 | - 315 000,00 | 875 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 170 000,00 | - 315 000,00 | 855 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 160 000,00 | - 305 000,00 | 855 000,00 |
| Razem: | | | | 1 191 000,00 | - 315 000,00 | 876 000,00 |

Wydatki zlecone:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 218,48 | 5 734,69 | 24 953,17 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 223,00 | 3 271,02 | 14 494,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112,23 | 131,00 | 243,23 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 110,77 | 3 140,02 | 14 250,79 |
| | 80110 | | Gimnazja | 7 611,00 | 2 463,67 | 10 074,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76,11 | 23,63 | 99,74 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 534,89 | 2 440,04 | 9 974,93 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 356 210,72 | 0,00 | 3 356 210,72 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 247 195,00 | 0,00 | 1 247 195,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 193 770,00 | - 7 000,00 | 1 186 770,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 100,00 | 7 000,00 | 24 100,00 |
| Razem: | | | | 3 819 750,58 | 5 734,69 | 3 825 485,27 |

Wydatki własne:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 703 844,00 | - 2 385 740,00 | 4 318 104,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 703 844,00 | - 2 385 740,00 | 4 318 104,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 4 000,00 | 34 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 426 544,00 | - 202 000,00 | 224 544,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 739 700,00 | - 385 040,00 | 1 354 660,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 712 093,00 | - 1 197 000,00 | 1 515 093,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 550 907,00 | - 684 000,00 | 866 907,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 28 300,00 | 28 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 374 638,00 | 54 000,00 | 428 638,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 374 638,00 | 54 000,00 | 428 638,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 54 000,00 | 154 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 845 071,00 | 95 600,00 | 1 940 671,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 543 135,00 | 50 600,00 | 1 593 735,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 15 000,00 | 65 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 | 600,00 | 1 800,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 129 613,00 | 45 000,00 | 174 613,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 313,00 | 40 000,00 | 87 313,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 68 300,00 | 28 900,00 | 97 200,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 66 300,00 | 28 900,00 | 95 200,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 164,00 | 8 000,00 | 27 164,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 423 280,00 | - 94 646,00 | 7 328 634,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 800 799,00 | - 209 146,00 | 4 591 653,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 242 272,00 | 2 854,00 | 245 126,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 8 000,00 | 58 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 327 500,00 | - 254 000,00 | 1 073 500,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 442 500,00 | - 146 000,00 | 296 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 669 800,00 | 2 500,00 | 672 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 060,00 | 2 500,00 | 9 560,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 252 000,00 | 26 000,00 | 1 278 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 200,00 | 26 000,00 | 166 200,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 366 076,00 | 28 000,00 | 394 076,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000,00 | 26 000,00 | 196 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 74 450,00 | 58 000,00 | 132 450,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 50 000,00 | 71 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 76 364,00 | 0,08 | 76 364,08 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 364,00 | 0,08 | 75 364,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 000,00 | - 1 700,00 | 11 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 1 700,08 | 6 700,08 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 3 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | - 3 000,00 | 9 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 528 064,00 | 129 900,00 | 657 964,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 000,00 | 2 500,00 | 6 500,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 000,00 | 2 500,00 | 6 500,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 210 000,00 | 70 000,00 | 280 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 210 000,00 | 70 000,00 | 280 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 46 000,00 | 27 000,00 | 73 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 46 000,00 | 27 000,00 | 73 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 133 964,00 | 25 000,00 | 158 964,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 000,00 | 20 000,00 | 111 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 833,00 | 3 000,00 | 24 833,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 231 739,00 | 6 000,00 | 237 739,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 151 252,00 | 6 000,00 | 157 252,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 6 000,00 | 26 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 806 588,00 | - 86 057,00 | 2 720 531,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 825 900,00 | - 86 057,00 | 739 843,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 253 598,00 | 100 000,00 | 353 598,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 000,00 | - 86 057,00 | 103 943,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | - 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Razem: | 21 155 388,00 | - 2 252 042,92 | 18 903 345,08 |

I. Wydatki bieżące 17 185 673,35 zł, w tym:**1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: 12 380 988,35 zł:**

- * Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 330 231,30 zł
- * Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 050 757,05 zł
- * Dotacje na zadania bieżące 540 000 zł
- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 134 685 zł
- * Wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- * Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę -
- * Wydatki na obsługę długu 130 000 zł.

II. Wydatki majątkowe 6 439 760 zł w tym:

- * na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 - 3 862 000 zł,
- * zakup i objęcie akcji i udziałów -
- * wniesienie prawa do spółek prawa handlowego –.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/100/2016

Rady Gminy Puńsk

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 493 200 zł |
| 1. | Kredyty | § 952 | 4 814 975 zł |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 678 225 zł |
| Rozchody ogółem: | | | 1 493 200 zł |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 493 200 zł |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/100/2016

Rady Gminy Puńsk

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

| Dotacje | | | | | |
|-----------------------------------------------|----------|------|---------------------------|------------|-----------|
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| Klasyfikacja | | | Podmiot dotowany | Podmiotowa | Celowa |
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Dom Kultury Litewskiej | 400 000,- | |
| | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna | 120 000,- | |
| 600 | 60001 | 2710 | Urząd Wojewódzki | | 20 000,- |
| | 60016 | 6620 | Powiat Sejny | | 855 000,- |
| 851 | 85111 | 6300 | Powiat Sejny | | 1 000,- |
| 754 | 75405 | 2300 | Komenda Powiatowa Policji | | 2 000,- |
| Razem: | | | | 520 000,- | 878 000,- |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/100/2016

Rady Gminy Puńsk

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

| Zadania inwestycyjne w 2016 r. | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki rok budżetowy 2016 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 600 | 60016 | 6057 6059 | „Przebudowa drogi gminnej Nr 101720B Boksze Osada- Boksze Stare | 1 600 000 zł | UG Puńsk |
| 2. | 600 | 60016 | 6057 6059 | „Przebudowa drogi gminnej Nr 10/702 B Pelele- Przystawańce” | 782 000 zł | UG Puńsk |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | „Przebudowa drogi gminnej Taurosyzszki- Pelele- Przystawańce” | 586 000 zł | UG Puńsk |
| 4. | 801 | 80101 | 6057 6059 | „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku” | 1 370 000 zł | UG Puńsk |
| 5. | 010 | 01010 | 6057 6059 | „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wod.-kan. na terenie miasta i gminy Puńsk wraz z niezbędnymi mapami geodezyjnymi do celów projektów, z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania robót.” | 60 000 zł | UG Puńsk |
| 6. | 700 | 70005 | 6050 | „Adaptacja pomieszczeń- dwóch mieszkań o powierzchni 65 m i 45 m w budynku po byłej szkole w Smolanach w systemie „Zaprojektuj- buduj” | 154 000 zł | UG Puńsk |
| 7. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup wiaty przystankowej | 4 800 zł | UG Puńsk |
| 8. | 921 | 92118 | 6057 6059 | Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej renowacji skansenu | 50 000 zł | UG Puńsk |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | „Modernizacja drogi gminnej Nr 101718B Rejsztokiemie – Żwikiele o dł. Ok 3,5 km” | 153 660 zł | UG Puńsk |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | „Zagospodarowanie terenu na obszarze gminy Puńsk” (Budowa chodników) | 153 000 zł | UG Puńsk |
| 11. | 600 | 60016 | 6060 | Przyczepa ciężarowa rolnicza | 28 300 zł | UG Puńsk |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | „Przebudowa ulicy Miłosza i Kraszewskiego poprzez położenie dywanika asfaltowego” | 51 000 zł | UG Puńsk |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | „Przebudowa ulicy Dzuków poprzez położenia dywanika asfaltowego” | 31 000 zł | UG Puńsk |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | „Przebudowa drogi gminnej Nr 161514B oraz części drogi gminnej Nr 161508B” (Rejsztokiemie) | 80 000 zł | UG Puńsk |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | „Przebudowa części drogi gminnej Nr 101672B Kalinowo-Szołtany wieś” | 300 000 zł | UG Puńsk |
| 16. | 801 | 80101 | 6050 | „Przebudowa dachu wraz z innymi robotami budowlanymi i elektrycznymi w Szkole Podstawowej w Puńsku” | 180 000 zł | UG Puńsk |
| Ogółem | | | | | 5 583 760 zł | x |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/100/2016

Rady Gminy Puńsk

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | 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 | 3 752 000 zł | 1 163 407 zł | 2 588 593 zł |
| Program: | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | | | | |
| Nazwa projektu: | | „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku” | | | | |
| Razem wydatki: | | | 801r80101§6057,6059 | 1 370 000 zł | 296 500 zł | 1 073 500 zł |
| Program: | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | |
| Nazwa projektu: | | „Przebudowa drogi gminnej Nr 101720 Boksze-Osada- Boksze Stare” | | | | |
| Razem wydatki: | | | 600r.60016§6057,6059 | 1 600 000 zł | 582 277 zł | 1 017 723 zł |
| Nazwa projektu: | | „Przebudowa drogi gminnej Nr 101702B Pelele- Przystawańce” | | | | |
| Razem wydatki: | | | 600r.60016§6057,6059 | 782 000 zł | 284 630 zł | 497 370 zł |

Projekt dotyczący „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej renowacji skansenu” oraz „Budowa sieci wodociągowej we wsiach Łowocie, Boksze Osada, Szlinokiemie” nie są ujęte w załączniku, ponieważ gmina jest w trakcie składania wniosków.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/100/2016

Rady Gminy Puńsk

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholizmu i narkomanii

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| I. | Dochody razem | 64 000,- |
| 1. | Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 756 rozdz.75618 §0480 | 64 000,- |
| II. | Wydatki razem | 76 364,08 |
| 1. | Wydatki na zwalczanie narkomanii 851 rozdz.85153 §4300 | 1 000,- |
| 2. | Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym 851 rozdz.85154 §3110 | 75 364,08 |
| | § 4010 | 20 000,- |
| | § 4110 | 11 300,- |
| | § 4120 | 3 364,- |
| | § 4170 | 500,- |
| | § 4210 | 6 700,08 |
| | § 4260 | 10 500,- |
| | § 4300 | 11 000,- |
| | § 4360 | 9 000,- |
| | § 4700 | 1 800,- |
| | | 1 200,- |

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zwiększone o kwotę 12 364,08 zł, wynikającej z nadwyżki dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2015 rok.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XV/100/2016

Rady Gminy Puńsk

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Dochody zlecone:

Otrzymano dotację celową na zakup podręczników dla szkół podstawowych w kwocie 3 271,02 zł oraz dla gimnazjum 2 463,67 zł – pismo PUW FB-II.3111.240.2016.BB z 8 lipca 2016 r.

Dochody własne:

W drogach publicznych zmniejszono o 1 814 723 zł dotacje celowe w ramach programów unijnych, ponieważ gmina nie odzyska w 100% zwrotu w 2016 roku.

W infrastrukturze telekomunikacyjnej wpływy z różnych opłat zwiększono o 1 800 zł.

W pozostałej działalności informatyki otrzymano zwrot środków unijnych ze zrealizowanego w 2015 roku projektu „Wdrażanie usług elektronicznych...” w kwocie 12 926 zł.

W urzędach gmin wpływy z pozostałych odsetek zwiększono o 100 zł.

Dochody od osób prawnych i fizycznych:

- rekompensaty utraconych dochodów zwiększono o 2 000 zł,
- wpływy z opłaty od posiadanych psów zwiększono o 300 zł,
- wpływy z opłaty targowej zwiększono o 400 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o 600 zł.

W różnych rozliczenia wpływy z pozostałych odsetek zwiększono o 3 000,08 zł.

Oświata i wychowania:

- w SP Widugiery otrzymano środki z Litwy w kwocie 2 854 zł
- w Przedszkolu wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia zwiększono o 10 000 zł.

Pomoc społeczna:

- w świadczeniach rodzinnych wpływy z różnych dochodów zwiększono o 500 zł,
- otrzymano dotację celową na opłacenie składek ZUS w kwocie 2 500 zł - pismo PUW FB-II.3111.263.2016.MA z 04.08.2016,
- otrzymano dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 70 000 zł - PUW FB-II.3111.264.2016.MA z 04.08.2016,
- otrzymano dotację celową na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 27 000 zł - pismo PUW FB-II.3111.259.2016.MA z 05.08.2016.

Gospodarka odpadami:

- wpływy z pozostałych odsetek zwiększono o 500 zł.

W oczyszczaniu miast i wsi zwiększono wpływy z różnych dochodów o 20 000 zł.

Wydatki według porozumień:

W drogach publicznych powiatowych zmniejszono o 10 000 zł dotację celową na pomoc finansową udzielaną między JST oraz zmniejszono o 305 000 zł dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki zlecone:

W oświacie i wychowaniu otrzymane dotacje celowe na zakup podręczników przeznaczono na odpowiednie paragrafy wydatków.

W świadczeniach rodzinnych świadczenia społeczne zmniejszono o 7 000 zł, natomiast zwiększono o tę kwotę składki ZUS.

Wydatki własne:

W drogach publicznych gminnych:

- wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 4 000 zł,
- zakup usług remontowych zwiększono o 50 000 zł,
- zakup usług pozostałych zmniejszono o 202 000 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono o 385 040 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w projekcie „Przebudowa drogi gminnej Nr 101720B Boksze Osada- Boksze Stare” zmniejszono 1 881 000 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne zwiększono o 28 300 zł.

W gospodarce mieszkaniowej wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 54 000 zł.

W urzędach gmin zwiększono wydatki:

- wynagrodzenia bezosobowe 5 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 15 000 zł,
- zakup usług pozostałych 30 000 zł,
- koszty postępowania sądowego 600 zł.

W pozostałej działalności zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych 40 000 zł oraz 5 000 zł różne opłaty i składki.

W OSP zwiększono wydatki:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000 zł,
- wynagrodzenie osobowe 8 000 zł,
- zakup usług remontowych 6 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych 4 900 zł.

Oświata i wychowanie:

- szkoły podstawowe: zwiększono wydatki na zakup materiałów 2 854 zł (SP Widugiery), zakup energii 8000 zł (SP Puńsk), w SP Puńsk wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 180 000 zł; podpisano umowę na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Puńsku” dlatego też zmniejszono wydatki z projektu o 400 000 zł,
- w przedszkolu składki FP zwiększono o 2 500 zł,
- w gimnazjum zwiększono o 26 000 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- w dowożeniu uczniów zwiększono o 26 000 zł składki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz szkolenia pracowników o 2 000 zł,
- w pozostałej działalności zwiększono o 8 000 zł stypendia dla uczniów - stypendia będą otrzymywać uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku (liceum podlega pod Powiat Sejny) oraz zakup usług pozostałych zwiększono o 50 000 zł.

W przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- wynagrodzenia osobowe zmniejszono o 1 700 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 1 700,08 zł,
- zakup energii zwiększono o 3000 zł,
- zakup usług pozostałych zmniejszono o 3 000 zł.

Pomoc społeczna:

- zakup usług przez JST od innych JST w rodzinach zastępczych zwiększono o 3 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zwiększono o 2 400 zł,
- składki na ZUS zwiększono o 2 500 zł,
- świadczenia społeczne w zasiłkach i pomocy w naturze zwiększono o 70 000 zł,
- świadczenia społeczne w zasiłkach stałych zwiększono o 27 000 zł,
- w OPS zwiększono wydatki na: wynagrodzenia osobowe 20 000 zł, składki ZUS 3 000 zł, zakup usług remontowych 2 000 zł.

W świetlicach szkolnych składki ZUS zwiększono o 6 000 zł.

W oczyszczaniu miast i wsi wynagrodzenia osobowe zwiększono o 100 000 zł, natomiast zmniejszono zakup materiałów o 86 057 zł oraz zakup usług pozostałych o 100 000 zł.