



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 13 października 2016 r.

Poz. 3899

### UCHWAŁA NR XVI/104/2016 RADY GMINY PUŃSK

z dnia 30 września 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, poz. 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, 1257 i 1454) uchwała się, co następuje:

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

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 260 483,99 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 260 483,99 zł zgodnie z tabelą nr 2.

**§ 2.** Po dokonanych zmianach:

1. Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok wynosi ogółem 19 885 917,34 zł

w tym:

- dochody bieżące 19 267 231,34 zł,
- dochody majątkowe 618 686 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok wynosi ogółem 23 885 917,34 zł

w tym:

- wydatki bieżące 17 487 057,34 zł,
- wydatki majątkowe 6 398 860 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.** Dotacje- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 6.** Zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 7.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Dochody i wydatki- gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 9.** 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	24 953,17	- 125,01	24 828,16
	80101		Szkoły podstawowe	14 494,02	74,99	14 569,01
		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	14 494,02	74,99	14 569,01
	80110		Gimnazja	10 074,67	- 200,00	9 874,67
		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	10 074,67	- 200,00	9 874,67
852			Pomoc społeczna	3 356 210,72	237 019,00	3 593 229,72
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 099 100,00	118 684,00	2 217 784,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 099 100,00	118 684,00	2 217 784,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 247 195,00	118 335,00	1 365 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 247 195,00	118 335,00	1 365 530,00
Razem:				3 825 485,27	236 893,99	4 062 379,26

## Dochody własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	438 800,00	2 000,00	440 800,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	13 800,00	2 000,00	15 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 800,00	2 000,00	15 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 300,00	14 975,00	36 275,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 300,00	14 975,00	36 275,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	14 975,00	34 975,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 699 715,00	3 100,00	5 702 815,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 533 700,00	2 400,00	2 536 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00	2 000,00	2 900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	400,00	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 777 311,00	700,00	1 778 011,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 600,00	700,00	3 300,00

801			Oświata i wychowanie	366 743,00	2 900,00	369 643,00
	80101		Szkoły podstawowe	133 554,00	2 900,00	136 454,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 854,00	2 900,00	5 754,00
852			Pomoc społeczna	464 150,00	615,00	464 765,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 500,00	615,00	14 115,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	600,00	1 100,00
Razem:				15 789 948,08	23 590,00	15 813 538,08

Dochody bieżące 19 267 231,34 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 z AR.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 603,00	- 20 603,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 603,00	- 20 603,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 603,00	- 20 603,00	0,00
Razem:				20 603,00	- 20 603,00	0,00

## Wydatki wg porozumień z JST.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	875 000,00	0,00	875 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	855 000,00	0,00	855 000,00
		2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	101 000,00	101 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	855 000,00	- 101 000,00	754 000,00
Razem:				876 000,00	0,00	876 000,00

## Wydatki zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 953,17	- 125,01	24 828,16
	80101		Szkoły podstawowe	14 494,02	74,99	14 569,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,23	- 99,00	144,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych książek	14 250,79	173,99	14 424,78
	80110		Gimnazja	10 074,67	- 200,00	9 874,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,74	- 1,98	97,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 974,93	- 198,02	9 776,91
852			Pomoc społeczna	3 356 210,72	237 019,00	3 593 229,72
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 099 100,00	118 684,00	2 217 784,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 057 118,00	116 311,00	2 173 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 201,00	2 373,00	23 574,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 247 195,00	118 335,00	1 365 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 186 770,00	114 889,00	1 301 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 205,00	3 446,00	28 651,00
Razem:				3 825 485,27	236 893,99	4 062 379,26

## Wydatki własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 318 104,00	- 47 200,00	4 270 904,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 318 104,00	- 47 200,00	4 270 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 600,00	- 80 000,00	164 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 544,00	- 80 000,00	144 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 660,00	110 100,00	1 464 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 638,00	- 65 000,00	363 638,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 638,00	- 65 000,00	363 638,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	1 940 671,00	- 82 068,00	1 858 603,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 323,00	182,00	101 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	182,00	2 553,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	- 10 000,00	46 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 593 735,00	- 67 050,00	1 526 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 300,00	- 20 000,00	763 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	13 000,00	173 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	2 300,00	22 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	650,00	20 950,00
	75095		Pozostała działalność	174 613,00	- 5 200,00	169 413,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	- 11 300,00	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 200,00	14 975,00	112 175,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 200,00	14 975,00	110 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 975,00	24 975,00
801			Oświata i wychowanie	7 328 634,00	132 371,00	7 461 005,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 591 653,00	- 3 170,00	4 588 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 737,00	163 000,00	1 895 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 000,00	- 89 000,00	383 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	830,00	49 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 126,00	- 70 000,00	175 126,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 670,00	300,00	6 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 100,00	- 8 300,00	106 800,00
	80104		Przedszkola	672 300,00	28 527,00	700 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	30 000,00	405 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	7 000,00	81 000,00
		4220	Zakup środków żywności	65 400,00	- 10 000,00	55 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	1 527,00	24 827,00
	80110		Gimnazja	1 278 000,00	94 900,00	1 372 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	80 000,00	960 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 200,00	20 000,00	186 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 600,00	- 3 100,00	52 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	394 076,00	7 614,00	401 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	30 000,00	226 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	5 700,00	37 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	- 30 000,00	69 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	1 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	274,00	4 650,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	1 500,00	8 300,00
	80195		Pozostała działalność	132 450,00	4 500,00	136 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 300,00	4 500,00	54 800,00
851			Ochrona zdrowia	76 364,08	- 20 000,00	56 364,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 364,08	- 20 000,00	55 364,08
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,08	1 000,00	7 700,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 1 000,00	9 500,00

852			Pomoc społeczna	657 964,00	38 746,00	696 710,00
	85202		Domy pomocy społecznej	47 100,00	15 500,00	62 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 100,00	15 500,00	62 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	246,00	246,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	231,00	231,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	15,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 964,00	3 000,00	161 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 833,00	3 000,00	27 833,00
	85295		Pozostała działalność	71 000,00	20 000,00	91 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	20 000,00	91 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 739,00	33 600,00	271 339,00
	85401		Świetlice szkolne	157 252,00	33 600,00	190 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	31 000,00	131 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	2 600,00	11 352,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 720 531,00	- 81 231,00	2 639 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	569 688,00	- 119 000,00	450 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	360 000,00	50 200,00	410 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 262,00	9 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	50 200,00	350 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	- 1 262,00	388,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	739 843,00	- 12 431,00	727 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 598,00	37 569,00	391 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 000,00	120 000,00	691 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	401 000,00	100 000,00	501 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	92118		Muzea	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	- 37 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
Razem:				18 903 345,08	44 193,00	18 947 538,08

**I. Wydatki bieżące 17 487 057,34 zł w tym:**

## 1. wydatki jednostek budżetowych w tym:

- \* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 550 749,38 zł,
- \* Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 706 722,96 zł,
- \* Dotacje na zadania bieżące 751 000 zł,
- \* Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 348 585 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 6 398 860 zł w tym:**

- \* na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 - 3 812 000 zł,
- \* zakup i objęcie akcji i udziałów,
- \* wniesienie prawa do spółek prawa handlowego.

**Załącznik nr 1** do uchwały nr XVI/104/2016

Rady Gminy Puńsk

z dnia 30 września 2016 r.

<b>Dotacje</b>					
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	Podmiotowa	Celowa
Dział	Rozdział	§			
921	92109	2480	Dom Kultury Litewskiej	500 000,-	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna	130 000,-	
600	60001	2710	Urząd Wojewódzki		20 000,-
	60016	6620	Powiat Sejny		754 000,-
		2880	Powiat Sejny		101 000,-
851	85111	6300	Powiat Sejny		1 000,-
754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji		2 000,-
Razem:				630 000,-	878 000,-

**Załącznik nr 2** do uchwały nr XVI/104/2016

Rady Gminy Puńsk

z dnia 30 września 2016 r.

<b>Zadania inwestycyjne w 2016 r.</b>						
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- Przysytawańce”	782 000 zł	UG Puńsk
3.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Taurosyzyski-Pelele- Przysytawańce”	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.	600	60016	6050	„Modernizacja drogi gminnej Nr 101718B Rejsztokiemie – Żwikiele o dł. Ok 3,5 km”	153 660 zł	UG Puńsk
9.	600	60016	6050	„Zagospodarowanie terenu na obszarze gminy Puńsk” (Budowa chodników)	153 000 zł	UG Puńsk
10.	600	60016	6060	Przyczepa ciężarowa rolnicza	28 300 zł	UG Puńsk
11.	600	60016	6050	„Przebudowa ulicy Miłosza i Kraszewskiego poprzez położenie dywanika asfaltowego”	54 000 zł	UG Puńsk
12.	600	60016	6050	„Przebudowa ulicy Dzuków poprzez położenia dywanika asfaltowego”	31 000 zł	UG Puńsk
13.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 161514B oraz części drogi gminnej Nr 161508B” (Rejsztokiemie)	80 000 zł	UG Puńsk
14.	600	60016	6050	„Przebudowa części drogi gminnej Nr 101672B Kalinowo-Szołtany wieś”	244 000 zł	UG Puńsk
15.	801	80101	6050	„Przebudowa dachu wraz z innymi robotami budowlanymi i elektrycznymi w Szkole Podstawowej w Puńsku”	180 000 zł	UG Puńsk
16.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 101 683 B Wołyńce- Trakiszki”	19 000 zł	UG Puńsk
17.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 101 697 B Wojtokiemie przez wieś”	60 000 zł	UG Puńsk
18.	600	60016	6050	„Przebudowa części drogi gminnej Nr 101 701 B Nowiniki przez wieś poprzez położenie dywanika asfaltowego”	84 100 zł	UG Puńsk
<b>Ogółem</b>					<b>5 643 860 zł</b>	<b>x</b>

**Załącznik nr 3** do uchwały nr XVI/104/2016

Rady Gminy Puńsk  
z dnia 30 września 2016 r.

Część opisowa:

**Dochody zlecone:**

W oświacie i wychowaniu zmieniono dotacje celowe na podręczniki i materiały zgodnie z pismem PUW nr FB-II.3111.349.2016.BB z 21.09.2016 rok.

W świadczeniach wychowawczych zwiększono dotację celową na świadczenia wychowawcze o 118 684 zł pismo PUW nr FB-II.3111.308.2016.MA z 29.09.2016 r.

Otrzymano dotację celową na świadczenia rodzinne w wysokości 118 335 zł pismo PUW nr FB-II.3111.307.2016.MA.

**Dochody własne:**

W infrastrukturze telekomunikacyjnej wpływy z różnych opłat zwiększono o 2 000 zł.

W OSP otrzymano dotacje celowe z KSRG – OSP Smolany 4 707 zł, OSP Puńsk 5 248 zł ora z MSWiA: OSP Smolany 2 700 zł oraz OSP Puńsk 2 320 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych zwiększono o 2 000 zł oraz wpływy z opłaty targowej o 400 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o 700 zł.

W szkole podstawowej w Widugierach otrzymano środki z Litwy w wysokości 2 900 zł. W świadczeniach rodzinnych wpływy z pozostałych odsetek zwiększono o 15 zł, wpływy z różnych dochodów o 600 zł.

**Wydatki według porozumień z AR.**

Gospodarka odpadami - zmniejszono o 20 603 zł omyłkowo ujęte wydatki na usuwanie azbestu, które zostaną częściowo pokryte z dotacji WFOŚiGW. Wyżej wymieniona kwota została ujęta do wydatków własnych.

**Wydatki wg porozumień z JST.**

W drogach publicznych powiatowych zmniejszono dotacje celowe dla powiatu Sejny na inwestycje o 101 000 zł, zwiększono o tę kwotę dotacje celowe przekazane dla JST dla Powiatu Sejny na zadania bieżące na podstawie porozumień.

**Wydatki zlecone:**

Szkoły podstawowe: skorygowano otrzymaną dotację na zakup podręczników oraz obsługę tego zadania

- W SP Puńsk zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 99,50 zł; zakup środków dydaktycznych zwiększono o 124,49 zł.
- W SP Widugiery zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 0,50 zł; zakup środków dydaktycznych zwiększono o 49,50 zł.
- w Gimnazjum zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 1,98 zł; zakup środków dydaktycznych zmniejszono o 198,02 zł.

W świadczeniach wychowawczych otrzymano dotację przeznaczoną na odpowiednie paragrafy wydatków.

W świadczeniach rodzinnych otrzymano dotację przeznaczoną na odpowiednie paragrafy wydatków.

**Wydatki własne:**

W drogach publicznych gminnych składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 2 000 zł, składki na FP zwiększono o 700 zł; zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o 80 000 zł i zakup usług pozostałych o 80 000 zł; wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono o 110 100 zł.

W gospodarce mieszkaniowej zmniejszono następujące wydatki: zakup energii o 20 000 zł, zakup usług remontowych o 30 000 zł, zakup usług pozostałych o 15 000 zł.

W urzędach wojewódzkich zwiększono o 182 odpisy na ZFŚS.

W radach gmin zmniejszono o 10 000 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

W urzędach gmin zmniejszono: o 20 000 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o 15 000 zł składki na ubezpieczenia społeczne, o 50 000 zł zakup usług remontowych natomiast zwiększono: wynagrodzenia bezosobowe o 2 000 zł, zakup usług pozostałych o 13 000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 2 300 zł, odpis na ZFŚS o 650 zł.

W pozostałej działalności zmniejszono o 11 300 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych, a zwiększono zakup materiałów i wyposażenia o 4 000 zł, różne opłaty i składki o 1 500 zł, podatek od nieruchomości o 600 zł.

W OSP zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 14 975 zł.

Oświata i wychowanie:

Wynagrodzenia osobowe zwiększono o 163 000 zł (SP Puńsk 120 000 zł, SP Widugiery 43 000 zł), składki ZUS zmniejszono o 89 000 zł (SP Puńsk zmniejszono o 92 000 zł, SP Widugiery zwiększono o 3 000 zł), składki FP zwiększono o 830 zł (SP Widugiery), zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 70 000 zł w SP Puńsk, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększono o 300 zł w SP Widugiery, odpis na ZFŚS zmniejszono o 8300 zł (SP Puńsk 6 900 zł, SP Widugiery 1 400 zł).

W Przedszkolu zwiększono wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników o 30 000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 7 000 zł, odpis na ZFŚS o 1 527 zł natomiast zmniejszono o 10 000 zł zakup środków żywności.

W Gimnazjum zwiększono wydatki na: wynagrodzenia osobowe pracowników o 80 000 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne o 20 000 zł; zmniejszono wydatki na: zakup usług pozostałych o 2 000 zł i odpis na ZFŚS o 3 100 zł.

W dowożeniu uczniów zmniejszono: zakup materiałów i wyposażenia o 30 000 zł, zwiększono natomiast: wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 5 700 zł, zakup usług zdrowotnych 140 zł, odpis na ZFŚS o 274 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst o 1 500 zł.

W pozostałej działalności odpis na ZFŚS zwiększono o 4 500 zł,

W przeciwdziałaniu alkoholizmowi świadczenia społeczne zmniejszono o 20 000 zł, kwota ta nadal jest przeznaczona na dożywianie dzieci, jednak w związku z zaleceniem pokontrolnym PUW, zmieniono dla niej klasyfikację budżetową DZ. 852 rozdz. 85295 §3110. Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 1 000 zł, natomiast zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia o 1 000 zł.

W domach pomocy społecznej zwiększono o 15 500 zł zakup usług przez jst od innych jst.

W świadczeniach rodzinnych zwiększono zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości o 231 zł, oraz odsetki od dotacji oraz płatności o 15 zł.

W OPS zwiększono składki na ubezpieczenia społeczne o 3 000 zł.

W pozostałej działalności zwiększono o 20 000 zł świadczenia społeczne.

W Świetlicach szkolnych zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników o 31 000 zł oraz odpisy na ZFŚS o 2 600 zł.

W gospodarce ściekowej zmniejszono zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych po 60 000 zł, zwiększono natomiast o 1000 zł podróże służbowe krajowe.

W gospodarce odpadami zakup materiałów zwiększono 1 262 zł, natomiast zmniejszono o tę kwotę odpis na ZFŚS. Zakup usług pozostałych zwiększono o 50 200 zł, kwota ta zostanie przeznaczona na opłatę faktury za usunięcie azbestu z Gminy Puńsk.

W oczyszczaniu miast i wsi wynagrodzenia osobowe zwiększono o 37 569 zł, zmniejszono natomiast zakup usług pozostałych o 50 000 zł.

W DKL dotację podmiotową zwiększono o 100 000 zł, dla biblioteki dotację podmiotową zwiększono o 10 000 zł.

W muzeach wyksięgowano z wydatków inwestycyjnych kwotę 50 000 zł, ponieważ wniosek projektu został odrzucony. Zwiększono o 60 000 zł zakup usług pozostałych.

**Załącznik nr 4** do uchwały nr XVI/104/2016

Rady Gminy Puńsk

z dnia 30 września 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	
1	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 756 rozdz.75618 §0480	64 000,-
DOCHODY RAZEM:		64 000,-
II	Wydatki	
1	Wydatki na zwalczanie narkomanii 851 rozdz.85153 §4300	1 000,-
2	Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 851 rozdz.85154 §4010	13 000,-
	§4110	3 364,-
	§4120	500,-
	§4170	5 000,-
	§4210	10 500,-
	§4260	8 000,-
	§4300	12 000,-
	§4360	1 800,-
	§4700	1 200,-
	852 rozdz.85295 §3110	20 000,-
	WYDATKI RAZEM :	76 364,-