



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 listopada 2016 r.

Poz. 4186

UCHWAŁA NR XVII/189/2016 RADY GMINY KRASNOPOL

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz.195, poz. 1257 i poz. 1454) - uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 33 000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 448 318,59 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 170 737,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 586 055,59 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 13 491 961,71 zł, w tym:

- dochody bieżące – 13 485 329,71 zł,
- dochody majątkowe – 6 632,00 zł.

2. Wydatki ogółem – 15 236 663,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 13 342 496,71 zł,
- wydatki majątkowe – 1 894 167,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 744 702,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 690 000,00 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 054 702,00 zł.

2. Ustala się spłatę kredytów w wysokości 230 000,00 zł, w tym z wolnych środków 230 000,00 zł.

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

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 37 123,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35 123,00 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 4a.

2. Ustala się dochody w kwocie 2 945,00 zł i wydatki w kwocie 3 900,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska –zgodnie z załącznikiem nr 4b.

3. Ustala się dochody w kwocie 317 448,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 348 070,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania opadami zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –zgodnie z załącznikiem nr 4c.

§ 6. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżety gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Traci moc § 7 uchwały nr XI/122/2015 Rady Gminy Krasnopol z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy Krasnopol na rok 2016 i § 6, 7, 8 uchwały nr XVI/177/2016 Rady Gminy Krasnopol z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2016 r.

§ 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 XVII/189/16

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 28 października 2016 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Krasnopol na 2016 r.

Rodzaj: Poroz.						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 000,00	0,00	2 000,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 694,00	173,00	22 867,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 694,00	173,00	22 867,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 124,00	173,00	22 297,00
750			Administracja publiczna	33 698,00	121 031,00	154 729,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	7,00	7,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,00	7,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 045,00	120 000,00	150 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	120 000,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 653,00	1 024,00	4 677,00
		0830	Wpływy z usług	324,00	1 024,00	1 348,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 608,00	4 587,00	23 195,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 608,00	4 587,00	23 195,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 587,00	4 587,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 049 994,00	35 863,00	3 085 857,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	912 469,00	36,00	912 505,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	36,00	36,00
	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	830 870,00	27 239,00	858 109,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 100,00	16 328,00	21 428,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	239,00	539,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	672,00	1 172,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 151,00	8 588,00	58 739,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 000,00	15 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 151,00	465,00	6 616,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00	3 123,00	37 123,00
758			Różne rozliczenia	4 564 799,00	15 598,00	4 580 397,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 502,00	15 598,00	31 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 502,00	15 598,00	31 100,00
852			Pomoc społeczna	414 655,00	26 997,00	441 652,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 587,00	7 000,00	26 587,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	7 000,00	10 000,00
	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.	6 424,00	1 760,00	8 184,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 424,00	1 760,00	8 184,00
	85216		Zasiłki stałe	72 700,00	18 236,00	90 936,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 700,00	18 236,00	90 936,00
	85295		Pozostała działalność	61 944,00	1,00	61 945,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 638,80	- 33 000,00	30 638,80
	85307		Dzienni opiekunowie	63 638,80	- 33 000,00	30 638,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	- 33 000,00	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 940,00	47 381,00	113 321,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 940,00	47 381,00	113 321,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 940,00	47 381,00	113 321,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 658,88	60,00	382 718,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 885,00	60,00	2 945,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 885,00	60,00	2 945,00
			Razem:	9 030 779,98	218 690,00	9 249 469,98

Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 604,78	188 657,64	475 262,42
	01095		Pozostała działalność	286 604,78	188 657,64	475 262,42
		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	286 604,78	188 657,64	475 262,42
750			Administracja publiczna	17 800,00	7 875,00	25 675,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 800,00	7 875,00	25 675,00
		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	17 800,00	7 875,00	25 675,00
852			Pomoc społeczna	3 701 822,47	95,95	3 701 918,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	285,60	95,95	381,55
		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	285,60	95,95	381,55
Razem:				4 043 863,14	196 628,59	4 240 491,73
OGÓLEM:				13 076 643,12	415 318,59	13 491 961,71

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13 485 329,71 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 12 700,30 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 6 632,00 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3- 0,00 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/189/16

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 28 października 2016 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy Krasnopol na 2016 r.

Rodzaj: Poroz.						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				200 000,00	0,00	200 000,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 199 481,00	100 858,00	1 300 339,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 199 481,00	100 858,00	1 300 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 328,00	14 000,00	61 328,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 850,00	42 189,00	58 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	23 610,00	133 610,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 085,00	21 059,00	390 144,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	- 600,00	79 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	- 600,00	79 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	- 600,00	35 400,00
750			Administracja publiczna	1 885 494,00	6 141,00	1 891 635,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 612 221,00	- 3 859,00	1 608 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	- 3 559,00	141 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 120,00	- 10 000,00	161 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 500,00	18 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 331,00	3 700,00	51 031,00
	75095		Pozostała działalność	93 857,00	10 000,00	103 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	10 000,00	82 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 921,30	9 900,00	168 821,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 921,30	9 900,00	166 821,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 422,00	2 000,00	32 422,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	500,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 186,00	1 000,00	13 186,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 600,00	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 201 877,00	42 637,00	4 244 514,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 552 580,00	28 000,00	1 580 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 164,00	24 000,00	958 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 732,00	3 800,00	180 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 176,00	200,00	25 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	- 5 200,00	107 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 200,00

	80104		Przedszkola	254 250,00	2 400,00	256 650,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 400,00
	80110		Gimnazja	926 715,00	14 800,00	941 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 380,00	12 000,00	549 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 374,00	2 600,00	106 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 868,00	200,00	15 068,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	631 789,00	- 3 800,00	627 989,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	- 3 800,00	4 400,00
	80195		Pozostała działalność	69 000,00	1 237,00	70 237,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 237,00	1 237,00
851			Ochrona zdrowia	34 000,00	3 123,00	37 123,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	3 123,00	35 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 123,00	11 123,00
852			Pomoc społeczna	868 393,00	25 996,00	894 389,00
	85206		Wspieranie rodziny	37 801,00	- 5 593,00	32 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 593,00	- 5 593,00	0,00
	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.	6 424,00	1 760,00	8 184,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 424,00	1 760,00	8 184,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	- 10 000,00	145 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	- 10 000,00	145 000,00
	85216		Zasiłki stałe	72 700,00	18 236,00	90 936,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 700,00	18 236,00	90 936,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 567,00	1 093,00	242 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 200,00	- 10 400,00	142 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 884,00	6 293,00	20 177,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 200,00
	85295		Pozostała działalność	226 800,00	20 500,00	247 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 560,00	20 500,00	169 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 044,80	- 57 185,00	76 859,80
	85307		Dzienni opiekunowie	134 044,80	- 57 185,00	76 859,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 431,00	- 5 000,00	8 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 979,80	- 1 000,00	979,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 418,00	- 40 000,00	28 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	- 2 000,00	5 800,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	- 4 500,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	- 3 200,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 1 300,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 185,00	20 815,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 802,00	4 581,00	184 383,00
	85401		Świetlice szkolne	74 182,00	- 42 800,00	31 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 442,00	- 36 000,00	10 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 354,00	- 6 000,00	3 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,00	- 800,00	534,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 620,00	47 381,00	153 001,00
		3240	Stypendia dla uczniów	105 620,00	47 381,00	153 001,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 866,88	83 239,00	1 092 105,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 685,00	60,00	68 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 540,00	60,00	13 600,00
	90095		Pozostała działalność	433 259,00	83 179,00	516 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 470,00	60 000,00	187 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 013,00	10 600,00	34 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 353,00	1 583,00	4 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	30 996,00	135 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
			Razem:	10 577 481,98	218 690,00	10 796 171,98

Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 604,78	188 657,64	475 262,42
	01095		Pozostała działalność	286 604,78	188 657,64	475 262,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00	1 600,00	2 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,41	275,04	474,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,42	39,20	67,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 934,87	5,53	1 940,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 297,00	1 779,40	4 076,40
		4430	Różne opłaty i składki	280 985,08	184 958,47	465 943,55
750			Administracja publiczna	17 800,00	7 875,00	25 675,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 800,00	7 875,00	25 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 190,00	6 720,00	21 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	1 155,00	3 765,00
852			Pomoc społeczna	3 701 822,47	95,95	3 701 918,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	285,60	95,95	381,55
		3110	Świadczenia społeczne	280,00	94,08	374,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5,60	1,87	7,47
			Razem:	4 043 863,14	196 628,59	4 240 491,73
			OGÓLEM :	14 821 345,12	415 318,59	15 236 663,71

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 13 342 496,71 zł, z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych 8 462 615,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 817 233,87 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3 645 381,76zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 558 637,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 297 642,08 zł,
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 0,00 zł,
 - 5) wydatki na obsługę długu – 23 602,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 1 894 167,00 zł, z tego:
 - 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 1 035 862,00 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/189/16

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 28 października 2016 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN DO BUDŻETU GMINY KRASNOPOL NA 2016 r.

1. Dokonano zmian w planie dochodów: (urealnienie dochodów)

1) zmniejsza się:

- wpływy z różnych opłat.

2) zwiększa się:

- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2016 r. w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.351.2016.MA z dnia 10 października 2016 r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

- dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin. w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 § 2030, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.339.2016.MA z dnia 05 października 2016 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2016 r. w dz.750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 § 2010, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.356.2016.AK z dnia 11 października 2016 r. na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

- dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin. w dz. 852 -Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2030, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.341.2016.MA z dnia 17 października 2016 r. na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2016 r. w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 2010, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.387.2016.AK z dnia 18 października 2016 r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za II okres płatniczy 2016 r.

- dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin. w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.336.2016.BB z dnia 17 października 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

- wpływy z różnych opłat, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatki od spadków i darowizn, wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z pozostałych odsetek,

2. Dokonano zmian w planie wydatków: (urealnienie wydatków)

1) zmniejsza się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, różne opłaty i składki,

2) zwiększa się:

- świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych, dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne, różne opłaty i składki, stypendia dla uczniów

Informacja dodatkowa:

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

Załącznik nr 4a do uchwały nr XVII/189/16

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 28 października 2016 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKÓW OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 123,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 123,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 123,00	
851			Ochrona zdrowia		37 123,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		35 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 123,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			Razem:	37 123,00	37 123,00

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

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

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

Załącznik nr 4b do uchwały nr XVII/189/16

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 28 października 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 945,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 945,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 945,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
			Razem:	2 945,00	3 900,00

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

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

Załącznik nr 4c do uchwały nr XVII/189/16

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 28 października 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 448,00	
	90002		Gospodarka odpadami	317 448,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 448,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		348 070,00
	90002		Gospodarka odpadami		348 070,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		28 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 982,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		268 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 200,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 669,00
			Razem:	317 448,00	348 070,00

Informacja dodatkowa :

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

Dochody za 2014 rok 273 002,20 zł, (756.75618.0490-272 631,00 zł plus 756.75618.0690-371,20 zł) wydatki za 2014 rok - 241 432,83 zł różnica plus 31 569,37 zł.

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

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

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVII/189/16

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 28 października 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK w złotych					
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6050	Sporządzenie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Gminie Krasnopol	100 000,00
2.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej– przebudowa dróg gminnych	10 000,00
3.	700	70005	6050	Budynek usługowy	35 400,00
4.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania finansowo- księgowego,	51 031,00
	900	90002	6060	Wdrożenie oprogramowania do zarządzania obsługą gospodarki odpadami	12 669,00
	801	80101	6060	Zakup oprogramowania finansowo- księgowego- Zespół Szkół	5 200,00
	852	85219	6060	Zakup oprogramowania finansowo- księgowego- GOPS	5 200,00
5.	750	75095	6050	Termomodernizacja budynku przy ulicy Wojska Polskiego 22 w Krasnopolu, przystosowanie istniejącego budynku do pełnienia funkcji budynku administracyjnego.	82 000,00
6	754	75412	6060	Zakup przyczepki samochodowej do przewozu łodzi ratowniczej	7 000,00
7.	801	80113	6060	Zakup samochodów do przewozów uczniów	138 990,00
8.	801	80195	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej– obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu	30 000,00
9.	853	85307	6050	Przebudowa wraz z rozbudową budynku punktu opieki dziennej przy ulicy 1 Maja 13 wraz z wyposażeniem	20 815,00
10.	900	90095	6050	Sporządzenie dokumentacji, studium wykonalności termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.	10 000,00
11.	801	80104	6050	Przystosowanie istniejącego budynku do pełnienia funkcji przedszkola	146 500,00
12.	801	80104	6060	Schodolaz kroczący	3 500,00
13.	600	60016	6057	Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej nr 102085 B Mikołajewo- Czerwony Krzyż gm. Krasnopol, powiat Sejny	224 545,00
			6059		128 347,00
					=352 892,00
14.	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 102063 B Krasnopol - Żubronajcie od km 0+000 do 2+400.	421 173,00
			6059		261 797,00
					=682 970,00
				Ogółem	1 694 167,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVII/189/16

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 28 października 2016 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI NA 2016 ROK**

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe 2016 r. razem:	x		1 035 862,00	390 144,00	645 718,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa :					
	Działanie:	Podstawowe Usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Nazwa projektu:	„Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Mikołajewo-Czerwony Krzyż nr 102085B”				
			dz. 600 r. 60016	352 892,00	128 347,00	224 545,00
	Razem wydatki:2016					
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Oś priorytetowa :					
	Działanie :	Podstawowe Usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.				
	Nazwa projektu:	„ Przebudowa drogi gminnej Krasnopol- Żubronajcie nr 102063B” od km 0+000 do 2+400				
			dz. 600 r. 60016	682 970,00	261 797,00	421 173,00
	Razem wydatki: 2016r					

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVII/189/16

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 28 października 2016 r.

**DOTACJE PLANOWANE W 2016 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	-	203 637,00
1	600	60014	6300	Powiat Sejneński - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.-Przebudowa drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol-Gremzdel -Jegliniec-Wiatrołuża na odcinku o długości 4km.	-	-	200 000,00
2	801	80104	2310	Miasto Suwałki-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 400,00
3	801	80195	2310	Miasto Suwałki-dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 237,00
4	921	92109	2480	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu	400 000,00	-	-
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Krasnopol	150 000,00	-	-
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania w tym:	-	-	7 000,00
1	926	92695	2360	Dotacja celowa na wsparcie realizacji zadania „Organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych ”.	-	-	5 000,00
2	754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	2 000,00
Ogółem					550 000,00	-	210 637,00