



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 czerwca 2017 r.

Poz. 2544

UCHWAŁA NR XXII/222/2017 RADY GMINY KRASNOPOL

z dnia 9 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 i z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 915 196,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 3 308 346,40 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 78 068,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 2 491 218,40 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem – 19 376 926,06 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 14 555 663,66 zł,
 - dochody majątkowe – 4 821 262,40 zł.
- 2) wydatki ogółem – 22 078 553,06 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 13 990 193,66 zł,
 - wydatki majątkowe – 8 088 359,40 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 701 627,00 zł, który zostanie pokryty przychodami nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 701 627,00 zł.

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

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

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 931 627,00 zł oraz kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230 000,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 37 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42 143,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii –zgodnie z załącznikiem Nr 5a.

2. Ustala się dochody w kwocie 3 158,00 zł i wydatki w kwocie 3 518,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska –zgodnie z załącznikiem Nr 5b.

3. Ustala się dochody w kwocie 318 648,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 320 694,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania opadami zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zgodnie z załącznikiem Nr 5 c.

§ 7. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżety gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Traci moc § 8, 9 uchwały Nr XIX/205/2017 Rady Gminy Krasnopol z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2017 r. oraz § 3, 5, 6 i 7 uchwały Nr XXI/215/2017 Rady Gminy Krasnopol z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2017 r.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 XXII/222/2017Rady Gminy Krasnopol
z dnia 9 czerwca 2017 r.**Zmiana dochodów budżetu gminy Krasnopol na 2017 r.**

Rodzaj: Poroz. AR						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24 000,00	24 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				0,00	24 000,00	24 000,00
Rodzaj: Poroz. JST						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 329 143,00	2 329 143,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 329 143,00	2 329 143,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	180 677,00	180 677,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	2 148 466,00	2 148 466,00
Razem:				18 471,00	2 329 143,00	2 347 614,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 196,00	8 299,40	973 495,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	965 196,00	8 299,40	973 495,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 149,00	- 76 149,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 800,00	2 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	76 149,00	76 149,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	839 047,00	- 839 047,00	0,00

		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	0,00	839 047,00	839 047,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 499,40	5 499,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 022 031,00	11 920,00	3 033 951,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	899 444,00	11 584,00	911 028,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 103,00	11 584,00	15 687,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 000,00	336,00	66 336,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	336,00	19 336,00
758			Różne rozliczenia	4 914 241,00	3 036,00	4 917 277,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	3 036,00	13 036,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 036,00	13 036,00
855			Rodzina	50 500,00	16 752,00	67 252,00
	85507		Dzienni opiekunowie	15 000,00	16 752,00	31 752,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 752,00	16 752,00
Razem:				12 173 716,00	40 007,40	12 213 723,40
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 791 588,66	0,00	4 791 588,66
OGÓLEM :				16 983 775,66	2 393 150,40	19 376 926,06

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 14 555 663,66 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 – 656 826,00 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 4 821 262,40 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- 4 422 736,00 zł.

Złącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/222/2017

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 9 czerwca 2017 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy Krasnopol na 2017 r.

Rodzaj: Poroz. AR						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				0,00	30 000,00	30 000,00
Rodzaj: Poroz. JST						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 329 143,00	2 329 143,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 329 143,00	2 329 143,00
		2057	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	0,00	180 677,00	180 677,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	2 148 466,00	2 148 466,00
Razem:				17 471,00	2 329 143,00	2 346 614,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 213 080,00	- 48 068,00	3 165 012,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 213 080,00	- 48 068,00	3 165 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	- 68 068,00	674 932,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 221 721,00	70 367,40	1 292 088,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 219 721,00	70 367,40	1 290 088,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 800,00	17 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 567,40	67 567,40
801			Oświata i wychowanie	5 824 183,00	14 956,00	5 839 139,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 635 341,00	0,00	1 635 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00

		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 843,00	14 956,00	328 799,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 956,00	30 956,00
855			Rodzina	122 983,00	16 752,00	139 735,00
	85507		Dzienni opiekunowie	54 426,00	16 752,00	71 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 376,00	17 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 376,00	38 376,00
Razem:				14 856 343,00	54 007,40	14 910 350,40
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem :				4 791 588,66	0,00	4 791 588,66
OGÓLEM :				19 665 402,66	2 413 150,40	22 078 553,06

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 13 990 193,66 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 8 203 122,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 785 430,20 zł plus UE 44 691,00zł = 4 830 121,20 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3 417 692,30 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 560 000,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 936 276,16zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 270 266,00 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 20 529,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 8 088 359,40 zł, z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5 391 161,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/222/2017

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 9 czerwca 2017 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN DO BUDŻETU GMINY KRASNOPOL NA 2017 r.

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

1) zmniejsza się:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

2) zwiększa się:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z pozostałych odsetek.

2. Dokonano zmian w planie wydatków:

1) zmniejsza się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakup materiałów i wyposażenia

2) zwiększa się:

- zakup energii, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zakup materiałów i wyposażenia, 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, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zakup usług remontowych, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe.

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 400 000,00 zł stanowi refundacja za wydatki z 2016 roku. Refundacja za poniesione wydatki budżetowe w 2017 roku przy współudziale środków z UE przewidywana jest w 2017 roku.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy oraz wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyjęto na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie.

W latach 2017-2019 Gmina Krasnopol realizuje projekt Program Współpracy INTERREG V-A LITWA – POLSKA nr projektu: LT-PL-1R – 017 nazwa projektu: Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciw pożarowego” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy. Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej. Gmina Krasnopol jest beneficjentem wiodącym. Partnerami projektu są: gmina Puńsk, Straż Pożarna Rejonu Kowna. Wydatki majątkowe w kwocie 3 135 581,00 planowane są do realizacji w 2017 roku- w tym wydatki Gminy Krasnopol 987 115,00 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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- projekt nr LT-PL-1R-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego” partner Straż Pożarna Rejonu Kowna - 1 413 409,00 zł., dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 - projekt nr LT-PL-1R-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego” partner Gmina Puńsk- 735 057,00 zł.

Wydatki bieżące w/w projekcie będą realizowane w 2017 - 2019 r.- planowana kwota wydatków na zadanie bieżące 568 390,00 zł.

Planowany wydatek bieżący 2017 roku 270 266,00 zł, w tym: Gmina Krasnopol 89 589,00 zł , dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 dla Gminy Puńsk 92 650,00 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 dla Straży Pożarnej Rejonu Kowna 88 027,00zł.

Planowany wydatek bieżący 2018 roku 274 447,00 zł, w tym: Gmina Krasnopol 111 169,00 zł , dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 dla Gminy Puńsk 62 094,00 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 dla Straży Pożarnej Rejonu Kowna 101 184,00 zł.

Planowany wydatek bieżący 2019 roku 23 677,00 zł, w tym: Gmina Krasnopol 3 706,00 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 dla Gminy Puńsk 5 185,00 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 dla Straży Pożarnej Rejonu Kowna 14 786,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/222/2017
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 9 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 931 627,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 230 000,00 zł z przeznaczeniem na: - spłata kredytu - 230 000,00 zł	950	230 000,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych: w tym: na pokrycie deficytu- 2 701 627,00 zł	957	2 701 627,00
Rozchody ogółem:			230 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	230 000,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXII/222/2017

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 9 czerwca 2017 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 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2017r	Plan na 2017 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	37 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	37 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 000,00	
851			Ochrona zdrowia		44 143,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		42 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 806,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			Razem:	37 000,00	44 143,00

Informacja dodatkowa:

dochody wykonane w 2016 roku – 37 122,91 zł, wydatki wykonane w 2016 roku – 29 980,67 zł. niewykonane wydatki z 2016 roku- 7 142,24 zł

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XXII/222/2017

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 9 czerwca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 158,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 158,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 158,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 518,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		3 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3218,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
			Razem:	3 158,00	3 518,00

Informacja dodatkowa- niewykonane wydatki z 2015 roku - 955,00 zł (954,91 zł)

Dochody wykonane w 2016 r. – 2 944,49 zł. Wydatki wykonane w 2016 r.- 3 540,00 zł. Niewykonane wydatki

z 2015-2016 r.- 360,00 zł (359,40 zł).

Załącznik Nr 5c do Uchwały Nr XXII/222/2017

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 9 czerwca 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2017 r	Plan na 2017 r
1	2	3	4	6	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 648,00	
	90002		Gospodarka odpadami	318 648,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	318 648,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		320 694,00
	90002		Gospodarka odpadami		320 694,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		32 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 737,00
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		262 500,00
		4410	Podróże krajowe służbowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 908,00
			Razem:	318 648,00	320 694,00

Informacja dodatkowa :

Dochody za 2016 rok 308 503,40 zł, wydatki za 2016 rok -326 771,95 zł, różnica minus 18 268,55 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/222/2017

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 9 czerwca 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK					
w złotych					
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej nr 102051 gm. Krasnopol gminnej Głuszyn-Sumowo, odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173 B Krasnopol, Żłobin Jeziorki	986 244,00 563 725,00 <hr/> =1 549 969,00
2.	600	60016	6057 6059 6050	Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej: Krasnopol-Żłobin 102072 B	448 979,00 256 632,00 100 000,00 <hr/> =805 611,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102085B Mikołajewo-Czerwony Krzyż w m. Mikołajewo, gmina Krasnopol, powiat sejneński	574 932,00
4.	754	75495	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w Krasnopolu na ulicy Wojska Polskiego 16 A (droga gminna) w rejonie parku	30 000,00
5.	754	75412	6057 6059	Termomodernizacja budynku OSP w Maćkowej Rudzie z projektu nr LT-PL-1R-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”	111 340,00 19 648,00 <hr/> =130 988,00
6.	754	75412	6060 6067 6069	Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem z projektu nr LT-PL-1R-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”	62 068,00 727 707,00 128 420,00 <hr/> =918 195,00
7.	754	75412	6060	Silnik zaburtowy do pontonu	5 499,40
8.	801	80104	6050	Przystosowanie istniejącego budynku do pełnienia funkcji przedszkola.	148 141,00
9.	801	80195	6050	Budowa obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu	1 750 558,00 + 26 000,00 ----- 1 776 558,00
				Ogółem:	5 939 893,40

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/222/2017

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 9 czerwca 2017 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ NA 2017 ROK**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe 2017 r. razem:	x		5 391 161,00	968 425,00	4422 736,00
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 Krasnopol –Żłobin nr 102072 B” dz. 600 r. 60016						
Razem wydatki:2017 r				705 611,00	256 632,00	448 979,00
1.2 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 Głuszyn-Sumowo nr 102051 B gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn-Sumowo, odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173 B, Krasnopol-Żłobin-Jeziorki”						
Razem wydatki: 2017 r				1 549 969,00	563 725,00	986 244,00
1.3 Program: Program Współpracy Interreg V-A Litwa- Polska						
Oś priorytetowa :						
Działanie:						
Nazwa projektu: LT-PL-1R-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”.						
dz. 754 r. 75412 Gmina Krasnopol- lider				130 988,00	19 648,00	111 340,00
				856 127,00	128 420,00	727 707,00
Partner gmina Puńsk				735 057,00	0,00	735 057,00
Partner Straż Pożarna Rejonu Kowna				1 413 409,00	0,00	1413 409,00
Razem wydatki:2017 r						
1 Wydatki bieżące 2017 r. razem:				270 266,00	13 440,00	256 826,00
1.1 Program: Program Współpracy Interreg V-A Litwa- Polska						
Oś priorytetowa :						
Działanie:						
Nazwa projektu: LT-PL-1R-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”.						
dz. 754 r. 75412 Gmina Krasnopol –Lider				89 589,00	13 440,00	76 149,00
Razem wydatki:2017 r				92 650,00	0,00	92 650,00
Partner gmina Puńsk				88 027,00	0,00	88 027,00
Partner Straż Pożarna Rejonu Kowna						

Informacja dodatkowa: refundacja środków z UE na w/w zadania przewidywana jest w 2017 roku.
Kwota 400 000,00 zł stanowi wydatek zrealizowany w 2016 roku , a do refundacji w 2017 roku.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/222/2017

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 9 czerwca 2017 r.

DOTACJE PLANOWANE W 2017 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	-	832 707,00
1	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	5 000,00
2	921	92113	2480	Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu	550 000,00	-	-
3	754	75412	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 projekt nr LT-PL-1R-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”- partner Gmina Puńsk	-	-	92 650,00
4	754	75412	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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- projekt nr LT-PL-1R-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”-partner Gmina Puńsk	-	-	735 057,00

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania w tym:	-	-	1 508 436,00
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
5	754	75412	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 projekt nr LT-PL-1R-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”- partner Straż Pożarna Rejonu Kowna			88 027,00
6	754	75412	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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- projekt nr LT-PL-1R-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego” partner Straż Pożarna Rejonu Kowna			1 413 409,00
Ogółem					550 000,00	-	2 341 143,00