



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 października 2017 r.

Poz. 3638

UCHWAŁA NR XXIV/171/2017 RADY GMINY PUŃSK

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie:

1. zwiększyć plan dochodów o kwotę 20 000 zł zgodnie z tabelą Nr 1
2. zwiększyć plan wydatków o kwotę 20 000 zł zgodnie z tabelą Nr 2

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok wynosi ogółem 22 776 432,10 zł

w tym:

- dochody bieżące 20 163 432,10 zł
- dochody majątkowe 2 613 000 zł

2. plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok wynosi ogółem 28 761 457,10 zł

w tym:

- wydatki bieżące 19 806 457,10 zł
- wydatki majątkowe 8 955 000 zł

§ 3. Ustala się planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 514 975 zł z zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 499 107 zł oraz wolnych środków w wysokości 1 015 868 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5 985 025 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 5 985 025 zł.

§ 5. Dotacje - załącznik Nr 1.

§ 6. Zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Część opisowa- załącznik Nr 3.

§ 8. 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 Puńsk
Helena Wojlanis

Tabela Nr 1

Dochody własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	85 486,17	10 000,00	95 486,17
	10095		Pozostała działalność	85 486,17	10 000,00	95 486,17
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 086,17	10 000,00	95 086,17
801			Oświata i wychowanie	1 155 372,00	10 000,00	1 165 372,00
	80104		Przedszkola	200 922,00	10 000,00	210 922,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 000,00	22 000,00
Razem:				17 636 926,36	20 000,00	17 656 926,36

Dochody bieżące 20 163 432,10 zł w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 450 300 zł

1. Dochody majątkowe 2 613 000 zł w tym:

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

Tabela Nr 2

Wydatki własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 558,00	17 900,00	258 458,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	234 510,00	12 300,00	246 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	12 300,00	231 300,00
	01030		Izby rolnicze	6 046,00	5 600,00	11 646,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 046,00	5 600,00	11 646,00
600			Transport i łączność	5 876 699,17	- 57 300,00	5 819 399,17
	60016		Drogi publiczne gminne	5 876 699,17	- 57 300,00	5 819 399,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 569 674,00	- 57 300,00	4 512 374,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 371,67	- 80 000,00	273 371,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 371,67	- 80 000,00	273 371,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 025 255,52	112 500,00	2 137 755,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 610 321,52	80 000,00	1 690 321,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 500,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 500,00	29 500,00
	75095		Pozostała działalność	251 134,00	13 000,00	264 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 050,00	3 000,00	23 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 213 900,00	0,00	1 213 900,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	1 208 900,00	0,00	1 208 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	50 000,00	180 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	50 000,00	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	50 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 413 181,00	- 183 100,00	6 230 081,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 274 574,00	- 93 100,00	3 181 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 801,00	- 93 100,00	1 925 701,00
	80110		Gimnazja	1 460 776,00	- 90 000,00	1 370 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	- 90 000,00	940 000,00
852			Pomoc społeczna	657 566,00	0,00	657 566,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 146,00	0,00	167 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 532,16	2 467,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	2 532,16	7 192,16

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	866 957,00	50 000,00	916 957,00
	85401		Świetlice szkolne	193 252,00	50 000,00	243 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 149,00	46 000,00	176 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	4 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 818 292,00	50 000,00	2 868 292,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 000,00	50 000,00	241 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	30 000,00	126 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	20 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599 000,00	60 000,00	659 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	40 000,00	490 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	40 000,00	490 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	20 000,00	120 000,00
Razem:				23 581 951,36	20 000,00	23 601 951,36

I. Wydatki bieżące 19 806 457,10 zł w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w tym:

- * Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 739 059,98 zł
- * Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 204 331,12 zł
- * Dotacje na zadania bieżące 780 000 zł
- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 226 000 zł
- * Wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 677 058 zł
- * Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę -
- * Wydatki na obsługę długu 180 000 zł

II. Wydatki majątkowe 8 955 000 zł w tym:

- * na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 - 3 994 000 zł
- * zakup i objęcie akcji i udziałów -
- * wniesienie prawa do spółek prawa handlowego –

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/171/2017

Rady Gminy Puńsk

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Dotacje					
Jednostki sektora finansów publicznych					
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	Podmiotowa	Celowa
Dział	Rozdział	§			
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92109	2480	Dom Kultury Litewskiej	490 000,-	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna	120 000,-	
600	60001	2710	Urząd Wojewódzki		40 000,00
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji		5 000,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
851	85195	2057	Samorząd Birstonas		130 000,00
754	75412	2820	OSP Smolany		130 000,00
Razem:				610 000 zł	305 000 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/171/2017

Rady Gminy Puńsk

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.						
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2017	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	"Przebudowa drogi gminnej Nr 101718B Rejsztokiemie	1 170 600 zł	Gmina Puńsk
2.	754	75412	6067 6069	„Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”	883 000 zł	Gmina Puńsk
3.	851	85195	6057 6059	„Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego”	1 770 000 zł	Gmina Puńsk
4.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 101697B Wojtokiemie przez wieś”	56 000 zł	Gmina Puńsk
5.	600	60016	6050	„Przebudowa ulicy Miłosza i Kraszewskiego poprzez położenie dywanika asfaltowego”	54 000 zł	Gmina Puńsk
6.	600	60016	6050	„Przebudowa ulicy Dzuków poprzez położenie dywanika asfaltowego”	31 000 zł	Gmina Puńsk
7.	600	60016	6050	„Przebudowa części drogi gminnej Nr 101701 B Nowiniki przez wieś poprzez położenie dywanika asfaltowego”	93 604 zł	Gmina Puńsk
8.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 101660 B Szlinokiemie - Wesołowo poprzez położenie dywanika asfaltowego”	153 000 zł	Gmina Puńsk
9.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej we wsi Rejsztokiemie poprzez położenie dywanika asfaltowego” Nr 101514, Nr 161508B	396 700 zł	Gmina Puńsk
10.	600	60016	6057 6059	„Przebudowa drogi gminnej Nr 101702 B Pelele - Przysytawańce”	746 000 zł	Gmina Puńsk
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tauroszyzki-Pelele - Przysytawańce”	586 000 zł	Gmina Puńsk
12.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 101697B Wojtokiemie przez wieś (791 m+309 m) poprzez położenie dywanika asfaltowego”	350 000 zł	Gmina Puńsk
13.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 101683B Wołyńce-Trakisзки dł 663 m poprzez położenie dywanika asfaltowego”	210 000 zł	Gmina Puńsk
14.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej we wsi Oszkinie poprzez położenie dywanika asfaltowego” (Osada Jaćwieska”	314 000 zł	Gmina Puńsk
15.	010	01010	6050	„Budowa wodociągu i kanalizacji we wsi Szoląny”	231 300 zł	Gmina Puńsk
16.	600	60016	6060	Zakup działki pod drogę gminną Poluńce	6 200 zł	Gmina Puńsk
17.	600	60016	6060	Zakup działek pod inwestycje	64 126 zł	Gmina Puńsk
18.	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń- lokal mieszkalny 50 m ² w budynku Urzędu Gminy w Puńsku	80 000 zł	Gmina Puńsk
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Żwikiele poprzez położenie dywanika asfaltowego	240 000 zł	Gmina Puńsk
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Krejwiany poprzez położenie dywanika asfaltowego	97 000 zł	Gmina Puńsk

21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Boksze Osada poprzez położenie dywanika asfaltowego	110 000 zł	Gmina Puńsk
22.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zygmunta III poprzez budowę chodnika	61 000 zł	Gmina Puńsk
23.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy kościele w Widugierach	49 000 zł	Gmina Puńsk
24.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dzuków poprzez budowę chodnika	124 000 zł	Gmina Puńsk
25.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy środowiskowej w Smolanach	69 000 zł	Gmina Puńsk
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101720B Boksze Osada - Boksze Stare - odcinek PKP	100 470 zł	Gmina Puńsk
27.	854	85495	6057 6059	„Termomodernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Smolanach”	595 000 zł	Gmina Puńsk
28.	900	90003	6060	Zakup samochodu Scania	18 000 zł	Gmina Puńsk
29.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowiniki poprzez położenie dywanika asfaltowego”	150 000 zł	Gmina Puńsk
30.	600	60016	6050	Wzmocnienie konstrukcji na drodze Nr 101702B Pelele - Przystawańce	74 000 zł	Gmina Puńsk
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101720B Pelele-Przystawańce dodatkowy 1 cm grubości	72 000 zł	Gmina Puńsk
Ogółem					8 955 000 zł	x

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/171/2017

Rady Gminy Puńsk

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Część opisowa:

Dochody własne:

W górnictwie i kopalnictwie wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększono o 10 000 zł.

W przedszkolu zwiększono wpływy z różnych dochodów o 10 000 zł.

Wydatki własne:

W rolnictwie i łowiectwie w infrastrukturze wodociągowej i sanitacyjnej wsi zwiększono wydatki jednostek budżetowych o 12 300 zł, oraz wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych z uzyskanych wpływów z podatku zwiększono o 5 600 zł.

W drogach publicznych gminnych zmniejszono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 57 300 zł.

W gospodarce mieszkaniowej zmniejszono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 80 000 zł.

W administracji publicznej w urzędach gmin zwiększono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 80 000 zł, w promocji jednostek samorządu terytorialnego zwiększono wydatki o 19 500 zł. W pozostałej działalności zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 10 000 zł oraz zwiększono wydatki na różne opłaty i składki o 3 000 zł.

W OSP zwiększono wydatki na dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji o 130 000 zł, natomiast zmniejszono o tę kwotę wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zwiększono wydatki na obsługę długu publicznego- odsetki zwiększono o 50 000 zł.

Oświata i wychowanie:

W SP Puńsk zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o 93 100 zł, oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gimnazjum o 90 000 zł.

W edukacyjnej opiece wychowawczej w świetlicach szkolnych zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o 46 000 zł, oraz składki na ubezpieczenia społeczne o 4 000 zł.

W oświetleniu ulic zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 30 000 zł, oraz na zakup energii o 20 000 zł.

Zwiększono wydatki na dotację dla domu kultury o 40 000 zł oraz dotację dla biblioteki o 20 000 zł.