



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 lutego 2017 r.

Poz. 658

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY PUŃSK

z dnia 29 grudnia 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. 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

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

1. zwiększyć plan dochodów o kwotę 165 000 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2. zwiększyć plan wydatków o kwotę 165 000 zł zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok wynosi ogółem 20 147 686,51 zł

w tym:

- dochody bieżące 19 697 000,51 zł,
- dochody majątkowe 450 686 zł,

2. plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok wynosi ogółem 24 147 686,51 zł

w tym:

- wydatki bieżące 18 509 026,51 zł,
- wydatki majątkowe 5 638 660 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 3.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 wg porozumień:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6640	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				10 000,00	0,00	10 000,00

Dochody własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
	10095		Pozostała działalność	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	40 800,00	5 000,00	45 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	5 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 300,00	186 000,00	355 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 300,00	186 000,00	355 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	186 000,00	236 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 705 515,00	- 432 366,00	5 273 149,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 536 100,00	- 402 366,00	2 133 734,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	- 402 366,00	2 097 634,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 293 300,00	- 30 000,00	1 263 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	575 000,00	- 30 000,00	545 000,00
801			Oświata i wychowanie	425 405,00	56 020,00	481 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	176 454,00	56 020,00	232 474,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	56 020,00	56 020,00
852			Pomoc społeczna	499 797,00	- 20 000,00	479 797,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00	- 20 000,00	265 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00	- 20 000,00	265 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 884 961,00	160 000,00	2 044 961,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	225 948,00	120 000,00	345 948,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 948,00	120 000,00	345 948,00

	90095		Pozostała działalność	970 000,00	40 000,00	1 010 000,00
		0830	Wpływy z usług	945 000,00	40 000,00	985 000,00
Razem:				15 620 570,08	- 75 346,00	15 545 224,08

Dochody zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 651 699,72	240 346,00	3 892 045,72
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 217 784,00	95 346,00	2 313 130,00
		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	2 217 784,00	95 346,00	2 313 130,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 424 000,00	145 000,00	1 569 000,00
		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	1 424 000,00	145 000,00	1 569 000,00
Razem:				4 352 116,43	240 346,00	4 592 462,43

Dochody bieżące 19 697 000,51 zł w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 5 070 zł

1. Dochody majątkowe 450 686 zł w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 203 686 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku 247 000 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –

TABELA NR 2

Wydatki według porozumień:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	875 800,00	5 000,00	880 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:				881 800,00	0,00	881 800,00

Wydatki własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 600,00	15 000,00	107 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	3 821 904,00	24 351,00	3 846 255,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 821 904,00	24 351,00	3 846 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 600,00	- 33 000,00	131 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	101 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 544,00	39 351,00	183 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 760,00	- 85 000,00	980 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 093,00	1 600,00	1 516 693,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 907,00	400,00	867 307,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 538,00	- 24 450,00	383 088,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 538,00	- 24 450,00	383 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 437,00	1 850,00	64 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 12 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 16 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	1 700,00	49 700,00
750			Administracja publiczna	1 931 552,00	- 27 340,00	1 904 212,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	1 400,00	47 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	1 400,00	41 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 573 999,00	- 14 140,00	1 559 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 300,00	4 300,00	789 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 600,00	1 450,00	145 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	8 000,00	181 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00	610,00	22 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	500,00	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	195 413,00	- 14 600,00	180 813,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 700,00	1 500,00	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 13 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 313,00	900,00	98 213,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	- 4 000,00	17 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 608,00	750,00	117 358,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	114 608,00	750,00	115 358,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	3 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 975,00	1 050,00	26 025,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	200,00	13 100,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	2 050,00	132 050,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	2 050,00	132 050,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	2 050,00	132 050,00
801			Oświata i wychowanie	7 734 985,00	- 161 000,00	7 573 985,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 698 683,00	- 160 010,00	4 538 673,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 500,00	3 000,00	145 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 537,00	32 200,00	2 099 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 000,00	6 300,00	394 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 630,00	400,00	51 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 126,00	25 700,00	213 826,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	- 5 900,00	52 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	140,00	970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	3 000,00	51 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 070,00	350,00	7 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 800,00	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 800,00	1 600,00	108 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 500,00	- 147 000,00	826 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 500,00	- 77 000,00	319 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 400,00	- 14 500,00	40 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	- 2 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	- 12 000,00	26 000,00
	80104		Przedszkola	743 989,00	80 300,00	824 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	4 500,00	434 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 662,00	- 5 500,00	20 162,00
		4220	Zakup środków żywności	55 400,00	- 450,00	54 950,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	300,00	38 300,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 827,00	1 450,00	26 277,00
80110		Gimnazja	1 446 600,00	- 1 450,00	1 445 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	- 2 000,00	68 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	5 200,00	1 035 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 700,00	- 1 000,00	80 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 200,00	- 5 200,00	181 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	450,00	20 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	250,00	3 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	850,00	53 350,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	431 690,00	1 090,00	432 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	1 300,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	4 900,00	104 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 800,00	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	100,00	4 750,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	- 2 100,00	6 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	90,00	3 090,00
80132		Szkoły artystyczne	7 000,00	70,00	7 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	70,00	5 070,00
80195		Pozostała działalność	153 868,00	- 66 500,00	87 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 918,00	13 500,00	21 418,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	- 80 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	734 742,00	- 15 026,00	719 716,00
85202		Domy pomocy społecznej	62 600,00	3 800,00	66 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 600,00	3 800,00	66 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	246,00	354,00	600,00
	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	231,00	229,00	460,00
	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	15,00	125,00	140,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 000,00	- 19 200,00	275 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	- 19 200,00	275 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 846,00	0,00	167 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 082,00	200,00	112 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 833,00	900,00	28 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 700,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 100,00	4 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	50,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 300,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 600,00	600,00
	85295		Pozostała działalność	91 000,00	20,00	91 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	20,00	91 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 479,00	12 000,00	327 479,00
	85401		Świetlice szkolne	193 992,00	1 750,00	195 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	2 300,00	133 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	2 300,00	28 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 640,00	150,00	3 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 352,00	- 3 000,00	8 352,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 487,00	10 250,00	131 737,00
		3240	Stypendia dla uczniów	121 487,00	10 250,00	131 737,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 594 498,00	98 319,00	2 692 817,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 388,00	- 42 000,00	399 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 13 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 12 000,00	88 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	410 200,00	0,00	410 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 062,00	- 17 500,00	6 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 814,00	17 500,00	373 314,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	691 910,00	111 319,00	803 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 167,00	5 400,00	406 567,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	- 22 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 943,00	143 919,00	210 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 498,00	- 16 000,00	33 498,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 000,00	- 11 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 11 000,00	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	970 000,00	40 000,00	1 010 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	47 000,00	209 000,00
		4260	Zakup energii	196 000,00	- 20 000,00	176 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	7 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 000,00	47 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	1 000,00	18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	- 10 000,00	48 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 000,00	0,00	741 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536 000,00	- 4 000,00	532 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 000,00	- 4 000,00	531 000,00
	92116		Biblioteki	145 000,00	4 000,00	149 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	4 000,00	149 000,00
Razem:				18 748 770,08	- 75 346,00	18 673 424,08

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 134,00	0,00	15 134,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 717,00	0,00	4 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	0,02	130,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	- 10,37	18,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	10,35	760,35
852			Pomoc społeczna	3 651 699,72	240 346,00	3 892 045,72
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 217 784,00	95 346,00	2 313 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 173 429,00	94 824,00	2 268 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 574,00	2 522,00	26 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 497,00	306,00	4 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 545,00	- 2 000,00	5 545,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 306,00	694,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 424 000,00	145 000,00	1 569 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 349 726,00	140 777,00	1 490 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 854,00	3 020,00	34 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 203,00	4 703,00
Razem:				4 352 116,43	240 346,00	4 592 462,43

I. Wydatki bieżące 18 509 026,51 zł w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w tym:

- * Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 927 120,31 zł
- * Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 940 733,20 zł
- * Dotacje na zadania bieżące 801 000 zł
- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 708 123 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 132 050 zł

II. Wydatki majątkowe 5 638 660 zł w tym:

- * na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 - 3 590 000 zł
- * zakup i objęcie akcji i udziałów -
- * wniesienie prawa do spółek prawa handlowego -

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/125/2016

Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje					
Jednostki sektora finansów publicznych					
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	Podmiotowa	Celowa
Dział	Rozdział	§			
921	92109	2480	Dom Kultury Litewskiej	531 000,-	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna	149 000,-	
600	60001	2710	Urząd Wojewódzki		20 000,-
	60014	6620	Powiat Sejny		754 800,-
		2880	Powiat Sejny		101 000,-
851	85111	6300	Powiat Sejny		1 000,-
754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji		2 000,-
600	60016	6640	Gmina Szypliszki		5 000,-
Razem:				680 000,-	883 800,-

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/125/2016

Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.						
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2016	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6057 6059	"Przebudowa drogi gminnej Nr 101720B Boksze Osada- Boksze Stare	1 602 000 zł	UG Puńsk
2.	600	60016	6057 6059	„Przebudowa drogi gminnej Nr 10/702 B Pelele- Przystawańce”	782 000 zł	UG Puńsk
3.	700	70005	6060	Zakup działek	20 000 zł	UG Puńsk
4.	801	80101	6057 6059	„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku”	1 146 000 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.	700	70005	6060	Zakup działki Nr 53/1 i 54/1	5 000 zł	UG Puńsk
9.	600	60016	6050	„Modernizacja drogi gminnej Nr 101718B Rejsztokiemie – Żwikiele o dł. Ok 3,5 km”	153 660 zł	UG Puńsk
10.	600	60016	6050	„Zagospodarowanie terenu na obszarze gminy Puńsk” (Budowa chodników)	153 000 zł	UG Puńsk
11.	600	60016	6060	Przyczepa ciężarowa rolnicza	28 300 zł	UG Puńsk
12.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 161514B oraz części drogi gminnej Nr 161508B” (Rejsztokiemie)	80 000 zł	UG Puńsk
13.	600	60016	6050	„Przebudowa części drogi gminnej Nr 101672B Kalinowo-Szołtany wieś”	244 000 zł	UG Puńsk
14.	801	80101	6050	„Przebudowa dachu wraz z innymi robotami budowlanymi i elektrycznymi w Szkole Podstawowej w Puńsku”	95 000 zł	UG Puńsk
15.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 101 683 B Wołyńce- Trakiszki”	19 000 zł	UG Puńsk
16.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 101 697 B Wojtokiemie przez wieś”	60 000 zł	UG Puńsk
17.	600	60016	6050	„Przebudowa części drogi gminnej Nr 101 701 B Nowiniki przez wieś poprzez położenie dywanika asfaltowego”	84 100 zł	UG Puńsk

18.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 101720B Boksze Osada- Boksze Stare o długości około 100 m poprzez położenie dywanika asfaltowego”	34 000 zł	UG Puńsk
19.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej Nr 101660 B Szlinokiemie – Wesołowo poprzez położenie dywanika asfaltowego”	153 000 zł	UG Puńsk
Ogółem					4 877 860 zł	x

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/125/2016

Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

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 razem:		x	3 530 000 zł	1 186 807 zł	2 343 193 zł
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego				
Nazwa projektu:		„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku”				
Razem wydatki:			801r80101§6057,6059	1 146 000 zł	319 500 zł	826 500 zł
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Nazwa projektu:		„Przebudowa drogi gminnej Nr 101720 Boksze-Osada- Boksze Stare”				
Razem wydatki:			600r.60016§6057,6059	1 602 000 zł	582 677 zł	1 019 323 zł
Nazwa projektu:		„Przebudowa drogi gminnej Nr 101702B Pelele- Przystawańce”				
Razem wydatki:			600r.60016§6057,6059	782 000 zł	284 630 zł	497 370 zł

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/125/2016

Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Część opisowa:

Dochody według porozumień:

W drogach publicznych powiatowych zmniejszono o 10.000 zł dotacje celowe z tyt. pomocy finansowej między JST, a zwiększono w drogach gminnych o 10.000 zł dotacje celowe otrzymane przez JST na inwestycje lub zakupy inwestycyjne.

Dochody własne:

W górnictwie i kopalnictwie wpływy z opłaty eksploatacyjnej zmniejszono o 30.000 zł.

Drogi publiczne gminne – wpływy z różnych dochodów zwiększono o 5.000 zł.

W gospodarce gruntami wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności zwiększono o 186 000 zł.

Wpływy z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych zmniejszono o 402 366,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zmniejszono o 30 000 zł.

W szkołach podstawowych wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych zwiększono o 56 020 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze - dotację zmniejszono o 20.000 zł.

W oczyszczaniu miast i wsi wpływy z różnych dochodów zwiększono o 120 000 zł.

W pozostałej działalności Gospodarki Komunalnej wpływy z usług zwiększono o 40 000 zł.

Dochody zlecone:

W świadczeniach wychowawczych otrzymano dotację w wysokości 95 346,00 zł – pismo PUW nr FB-II.3111.573.2016.BB.

W świadczeniach rodzinnych otrzymano dotację celową w wysokości 145 000,00 zł – pismo PUW nr FB-II.3111.512.2016.MA.

Wydatki według porozumień:

W drogach publicznych gminnych zwiększono o 5 000,00 zł dotacje celowe przekazane przez JST dla innej JST na inwestycje.

W pozostałej działalności oświaty i wychowania zmniejszono o 5 000,00 zł dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST.

Wydatki własne:

W infrastrukturze wodociągowej zakup usług pozostałych zwiększono o 15 000 zł.

W drogach publicznych gminnych zmniejszono zakup materiałów o 33 000 zł oraz wydatki na inwestycje o 85 000 zł (zadań inwestycyjnych wykreślono przebudowę ulicy Miłosza i Kraszewskiego 54 000 zł oraz przebudowę ulicy Dzuków 31 000 zł). Zwiększono wydatki na: zakup usług remontowych 101 000 zł, zakup usług pozostałych 39 351 zł. W projekcie dotyczącym przebudowy drogi gminnej Boksze Osada – Boksze Stare zwiększono wydatki inwestycyjne o 2 000 zł.

W gospodarce gruntami zwiększono wynagrodzenia osobowe o 1 850 zł oraz zakup usług pozostałych o 1 700 zł, zmniejszono natomiast zakup materiałów o 12 000 zł oraz zakup usług remontowych o 16 000 zł.

W radach gmin różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększono o 1 400 zł.

W urzędach gmin zmniejszono wydatki o 20 000 zł zakup usług remontowych oraz różne opłaty i składki o 10 000 zł. Zwiększono wydatki na: wynagrodzenia osobowe 4 300 zł, składki ZUS 1 450 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1 000 zł, zakup usług pozostałych 8 000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 610 zł oraz szkolenia pracowników o 500 zł.

W pozostałej działalności zwiększono o 1 500 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz o 900 zł zakup usług pozostałych, zmniejszono natomiast zakup materiałów o 13 000 zł oraz różne opłaty i składki o 4 000 zł.

W obsłudze długu publicznego odsetki od zaciągniętych kredytów zwiększono o 2 050 zł.

Szkoły podstawowe:

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 3 000 zł w SP Puńsk. Wynagrodzenia osobowe zwiększono w SP Puńsk o 24 500 zł oraz w SP Widugiery o 7 700 zł. Składki ZUS zwiększono o 5 800 w SP Puńsk oraz o 500 zł w SP Widugiery. Składki FP zwiększono o 400 zł w SP Puńsk. Zakup materiałów zwiększono w SP Puńsk o 21 100 zł oraz w SP Widugiery o 4 600 zł. Zakup energii zmniejszono o 5 900 zł w SP Puńsk. Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 140 zł w SP Puńsk. Zakup usług pozostałych zwiększono o 5 800 zł w SP Puńsk, zmniejszono natomiast o 2 800 zł w SP Widugiery. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych zwiększono o 350 zł w SP Widugiery. W SP Puńsk różne opłaty i składki zmniejszono o 2 800 zł, zwiększono natomiast o 1 600 zł odpis na ZFŚS.

W projekcie dotyczącym termomodernizacji budynku SP Puńsk zmniejszono wydatki inwestycyjne na kwotę 224 000 zł.

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zmniejszono o 2 500 zł wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz o 12 000 zł wynagrodzenia osobowe.

W przedszkolu zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe 4 500 zł, zakup energii 300 zł, zakup usług przez JST od innych JST o 80 000 zł (dotyczy zwrotu kosztów za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli innych gmin) oraz odpis ZFŚS o 1 450 zł. Zmniejszono wydatki na zakup materiałów o 5 500 zł oraz zakup środków żywności o 450 zł.

W gimnazjum Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 2 000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1 000 zł, składki ZUS o 5 200 zł. Zwiększono natomiast wydatki na: wynagrodzenia osobowe 5 200 zł, składki FP 450 zł, zakup usług pozostałych 250 zł, odpis na ZFŚS o 850 zł.

W dowożeniu uczniów zwiększono na wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 600 zł, składki ZUS o 1 300 zł, zakup materiałów o 4 900 zł, odpis o ZFŚS o 100 zł oraz składki na FEP o 90 zł. Zmniejszono natomiast zakup usług pozostałych o 3 800 zł oraz pozostałe podatki o 2 100 zł.

W szkołach artystycznych wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 70 zł.

W pozostałej działalności oświaty zakup usług pozostałych zwiększono o 13 500 zł, zmniejszono natomiast o 80 000 zł zakup usług od JST przez inną JST.

Pomoc społeczna

W DPS zakup usług przez JST od innej JST zwiększono o 3 800 zł.

W świadczeniach rodzinnych zwrot dotacji oraz płatności zwiększono o 229 zł oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zwiększono o 125 zł.

W zasiłkach i składkach ZUS świadczenia społeczne zmniejszono o 19 200 zł.

W OPS zwiększono wydatki na: wynagrodzenia osobowe 200 zł, składki ZUS 900 zł, zakup materiałów 500 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 50 zł, różne opłaty i składki 50 zł. Zmniejszono wydatki na: składki FP 700 zł, zakup usług pozostałych 100 zł, podróże służbowe krajowe 300 zł, szkolenie pracowników 600 zł.

W pozostałej działalności świadczenia społeczne zwiększono o 20 zł.

W świetlicy szkolnej wynagrodzenia osobowe zwiększono o 2 300 zł, składki ZUS o 2 300 zł, składki FP 150 zł, zmniejszono natomiast o 3 000 zł odpis na ZFŚS.

W pomocy materialnej dla uczniów stypendia zwiększono o 10 250 zł.

Gospodarka Komunalna

W gospodarce ściekowej zmniejszono wydatki na: wynagrodzenia bezosobowe 17 000 zł, zakup materiałów 14 000 zł, zakup energii 12 000 zł.

W gospodarce odpadami zakup materiałów zmniejszono o 17 500 zł, zwiększono natomiast o tę kwotę zakup usług pozostałych.

W oczyszczaniu miast i wsi zwiększono wynagrodzenia osobowe o 5 400 zł oraz zakup materiałów i 143 919 zł, zmniejszono natomiast wpłaty na PFRON o 22 000 zł oraz zakup usług pozostałych o 16 000 zł.

W oświetleniu ulic zakup usług pozostałych zmniejszono o 11 000 zł.

W pozostałej działalności (Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Puńsk) zwiększono wydatki na: zakup materiałów 47 000 zł, zakup usług remontowych 7 000 zł, zakup usług pozostałych 15 000 zł, podróże służbowe krajowe 1 000 zł, zmniejszono natomiast zakup energii 20 000 zł oraz różne opłaty i składki 10 000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W DKL zmniejszono dotację podmiotową o 4 000 zł, zwiększono natomiast o tę kwotę dotację podmiotową dla biblioteki.