



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 maja 2017 r.

Poz. 1944

UCHWAŁA NR XX/211/2017 RADY GMINY KRASNOPOL

z dnia 24 marca 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 i poz. 1948) 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. 1948, poz. 1984, poz. 2260 i z 2017 r. poz. 191) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 70 803,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 180 308,86 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 106 831,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 298 854,86 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem – 16 710 183,82 zł, w tym:

- dochody bieżące – 14 066 886,82 zł,
- dochody majątkowe – 2 643 297,00 zł.

- 2) wydatki ogółem – 17 592 183,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 13 458 347,82 zł,
- wydatki majątkowe – 4 133 836,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 882 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 882 000,00 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 1 112 000,00 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 2 885,00 zł i wydatki w kwocie 3 245,00 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 5c.

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

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 XX/211/2017

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 24 marca 2017 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Krasnopol na 2017 r.

Rodzaj: Poroz. JST						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	18 471,00	0,00	18 471,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 188 311,00	- 15 500,00	2 172 811,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 188 311,00	- 15 500,00	2 172 811,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	- 15 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 140,00	3 795,00	156 935,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 140,00	3 795,00	156 935,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 612,00	1 612,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 183,00	2 183,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 196,00	50 000,00	965 196,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	915 196,00	50 000,00	965 196,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 999 283,00	22 688,00	3 021 971,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	100,00	5 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	895 281,00	4 103,00	899 384,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 103,00	4 103,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 000,00	19 000,00	66 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	19 000,00	19 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 232 936,00	- 515,00	1 232 421,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 232 036,00	- 515,00	1 231 521,00
758			Różne rozliczenia	4 908 403,00	5 838,00	4 914 241,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 330 589,00	5 838,00	2 336 427,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 330 589,00	5 838,00	2 336 427,00
801			Oświata i wychowanie	224 618,00	- 16 584,00	208 034,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 430,00	18 204,00	19 634,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 204,00	18 204,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 188,00	- 34 788,00	68 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 688,00	- 34 788,00	66 900,00
852			Pomoc społeczna	268 150,00	3 000,00	271 150,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	3 000,00	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	3 000,00	42 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 187,00	56 187,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 187,00	56 187,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 187,00	56 187,00
855			Rodzina	50 500,00	0,00	50 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	0,00	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	0,00	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem:				12 085 088,00	109 424,00	12 194 512,00
Rodzaj: Zleczone						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 443 000,00	81,86	4 443 081,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	81,86	81,86
		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	0,00	81,86	81,86
Razem:				4 497 118,96	81,86	4 497 200,82
OGÓLEM :				16 600 677,96	109 505,86	16 710 183,82

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 14 066 886,82 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 - 497 322,00 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 2 643 297,00 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- 2 274 270,00 zł.

Złącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/211/2017

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 24 marca 2017 r.

Zmiana wydatków budżetu gminy Krasnopol na 2017 r.

Rodzaj: Poroz. JST						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				17 471,00	0,00	17 471,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 113 080,00	100 000,00	3 213 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 113 080,00	100 000,00	3 213 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000,00	100 000,00	743 000,00
750			Administracja publiczna	1 817 703,00	1 393,00	1 819 096,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 730,00	- 2,00	41 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 872,00	- 94,00	2 778,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 610 416,00	1 395,00	1 611 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 218,00	- 302,00	61 916,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238,00	1 697,00	21 935,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 219 685,00	36,00	1 219 721,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 217 685,00	36,00	1 217 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	- 130,00	4 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 988,00	166,00	2 154,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 420,00	+ 50 000,00 - 50 000,00	128 420,00
801			Oświata i wychowanie	4 016 223,00	31 402,00	4 047 625,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 617 137,00	18 204,00	1 635 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 933,00	121,00	1 011 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 698,00	- 121,00	77 577,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	18 204,00	21 204,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 843,00	0,00	297 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 775,00	35 186,00 -34 788,00	206 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 785,00	- 398,00	13 387,00
	80104		Przedszkola	193 141,00	10 000,00	203 141,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	961 087,00	0,00	961 087,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 118,00	3 031,00	567 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 955,00	- 3 031,00	41 924,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	546 709,00	- 189,00	546 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 464,00	6 536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 883,00	0,00	274 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 515,00	2 341,00	93 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00	- 2 341,00	5 439,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	70 423,00	3 387,00	73 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 509,00	4 400,00	51 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	- 4 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 387,00	3 387,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	44 143,00	0,00	44 143,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 143,00	0,00	42 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 63,00	937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	- 3 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 143,00	- 3 337,00	15 806,00
852			Pomoc społeczna	843 281,00	2 908,00	846 189,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 569,00	262,00	277 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 757,00	- 117,00	11 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	35,00	18 035,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	344,00	4 447,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 212,00	- 354,00	81 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 964,00	- 354,00	3 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 275,00	- 1,00	11 274,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1,00	2 372,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	54 000,00	3 000,00	57 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	3 000,00	57 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 456,00	56 187,00	156 643,00
	85401		Świetlice szkolne	49 908,00	0,00	49 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 274,00	1 934,00	32 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	- 1 934,00	616,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 548,00	56 187,00	106 735,00

		3240	Stypendia dla uczniów	50 548,00	56 187,00	106 735,00
855			Rodzina	122 891,00	92,00	122 983,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 965,00	92,00	36 057,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844 579,00	- 76,00	844 503,00
	90002		Gospodarka odpadami	320 694,00	0,00	320 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 056,00	727,00	32 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 464,00	- 727,00	1 737,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 92,00	1 908,00
	90095		Pozostała działalność	368 304,00	- 76,00	368 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 169,00	- 535,00	10 634,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	459,00	5 929,00
Razem:				12 885 570,00	191 942,00	13 077 512,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	34 095,96	0,00	34 095,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	0,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00	- 77,00	17 123,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 009,00	- 15,00	1 994,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
855			Rodzina	4 443 000,00	81,86	4 443 081,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 944 000,00	0,00	2 944 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291,00	326,00	1 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 418,00	5 582,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 372,00	- 92,00	31 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	81,86	81,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,86	81,86
Razem:				4 497 118,96	81,86	4 497 200,82
OGÓLEM:				17 400 159,96	192 023,86	17 592 183,82

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 13 458 347,82 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 7 852 053,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 767 029,00 zł plus UE 44 691,00 zł = 4 811 720,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3 085 024,74 zł,

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 936 176,08 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 89 589,00 zł,

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4 133 836,00 zł, z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 242 695,00 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/211/2017

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 24 marca 2017 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN DO BUDŻETU GMINY KRASNOPOL NA 2017 r.

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

1) zmniejsza się:

- dotację celową otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów.

2) zwiększa się:

- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017 r. w dz. 855-Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 wg pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.12.2017.MA z dnia 01 marca 2017 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785 z późn. zm.),
- dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017 r. w dz. 852-Pomoc społeczna, rozdz. 85230 § 2030 wg pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.82.2017.MA z dnia 09 marca 2017 r. na realizację wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wg pisma WF/124/17/ZFK-IG/4106/0077/17 z dnia 25.01.2017 -dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację przez Zespół Szkół w Krasnopolu projektu działań ekologicznych ”obserwuję, poznaję, działam”-uczniowska edukacja ekologiczna,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wg pisma WF/110/17/ZFK-WS/4105/0075/17 z dnia 25.01.2017 -dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadania „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”,
- dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2017 r. w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 wg pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.33.2017.BB z dnia 20 marca 2017 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.),
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

2. Dokonano zmian w planie wydatków:

zmniejsza się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

1) zwiększa się:

- świadczenia społeczne, stypendia dla uczniów (dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów), wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług pozostałych, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 75412 § 6069 zmniejszenia i zwiększenia wydatków dają saldo zero.

W rozdziale 80103 § 4010 zmniejszenia i zwiększenia wydatków dają saldo plus 398,00.

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 421 173,00 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.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/211/2017

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 24 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 112 000,00
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 - 882 000,00 zł	957	882 000,00
Rozchody ogółem:			230 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	230 000,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XX/211/2017

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 24 marca 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 2017 r.	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 XX/211/2017

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 24 marca 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	2 885,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 885,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 885,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 245,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		3 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
			Razem:	2 885,00	3 245,00

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 XX/211/2017

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 24 marca 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
	9002		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 XX/211/2017

Rady Gminy Krasnopol

z dnia 24 marca 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	643 000,00
4.	754	75412	6057 6059	Termomodernizacja budynku OSP w Maćkowej Rudzie z projektu nr LT-PL-LR-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”	111 340,00 19 648,00 <hr/> =130 988,00
5.	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem z projektu nr LT-PL-LR-017 „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”	727 707,00 128 420,00 <hr/> =856 127,00
6.	801	80104	6050	Przystosowanie istniejącego budynku do pełnienia funkcji przedszkola.	148 141,00
				Ogółem:	4 133 836,00