



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 listopada 2018 r.

Poz. 4661

UCHWAŁA NR XXXIII/231/2018 RADY GMINY PUŃSK

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 994 i poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie:

1. zwiększyć plan dochodów o kwotę 346 305 zł zgodnie z tabelą Nr 1
2. zwiększyć plan wydatków o kwotę 346 305 zł zgodnie z tabelą Nr 2

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1. plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok wynosi ogółem 23 419 000 zł

w tym:

- dochody bieżące 20 631 000 zł
- dochody majątkowe 2 788 000 zł

2. plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok wynosi ogółem 28 067 893 zł

w tym:

- wydatki bieżące 19 949 893 zł
- wydatki majątkowe 7 868 000 zł

§ 3. Ustala się planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 210 214 zł z zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 210 214 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4 648 893 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4 648 893 zł.

§ 5. Dotacje – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zadania inwestycyjne w 2018 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 Puńsk
Helena Wojlanis

TABELA NR 1**POROZ. Z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	19 000,00	19 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19 000,00	19 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 000,00	19 000,00
Razem:				0,00	19 000,00	19 000,00

POROZ. Z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	250 000,00	350 000,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	250 000,00	350 000,00
		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	250 000,00	250 000,00
Razem:				184 500,00	250 000,00	434 500,00

DOCHODY ZLECONE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 304,00	28 480,00	57 784,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	897,00	900,00	1 797,00
		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	897,00	900,00	1 797,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 407,00	27 580,00	55 987,00
		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	28 407,00	27 580,00	55 987,00

855			Rodzina	4 480 152,76	60 866,00	4 541 018,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 742 300,00	60 866,00	2 803 166,00
		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	2 742 300,00	60 866,00	2 803 166,00
Razem:				4 957 444,14	89 346,00	5 046 790,14

DOCHODY WŁASNE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 683,67	6 000,00	396 683,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 683,67	6 000,00	396 683,67
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	280 123,95	959,00	281 082,95
	75095		Pozostała działalność	113 762,95	959,00	114 721,95
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 535,95	959,00	2 494,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 695,00	0,00	870 695,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	840 000,00	30 695,00	870 695,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 695,00	30 695,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 695,00	- 30 695,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 695,00	- 30 695,00	0,00
852			Pomoc społeczna	422 060,00	- 19 000,00	403 060,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	- 19 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	- 19 000,00	0,00
Razem:				17 930 750,86	- 12 041,00	17 918 709,86

Dochody bieżące 20 631 000 zł w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 1 292 991 zł

1. Dochody majątkowe 2 788 000 zł w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 632 000 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 150 000 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6 000 zł.

TABELA NR 2**WYDATKI POROZ. Z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	19 000,00	19 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19 000,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 700,00	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
Razem:				0,00	19 000,00	19 000,00

WYDATKI POROZ. Z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	250 000,00	350 000,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	250 000,00	350 000,00
		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	250 000,00	250 000,00
Razem:				232 900,00	250 000,00	482 900,00

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 304,00	28 480,00	57 784,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	897,00	900,00	1 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757,00	750,00	1 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	131,00	241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	19,00	49,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 407,00	27 580,00	55 987,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 580,00	27 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,00	- 411,99	125,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	- 59,09	17,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 562,00	471,08	17 033,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 524,00	720,00	7 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 247,00	- 1 260,00	2 987,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	540,00	800,00

855			Rodzina	4 480 152,76	60 866,00	4 541 018,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 742 300,00	60 866,00	2 803 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 701 773,00	59 953,00	2 761 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 889,00	1 180,00	31 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 813,00	5 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 195,00	805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 019,00	981,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 866,00	2 134,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 485 534,00	- 8 050,00	1 477 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 107,00	- 2 000,00	36 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	8 050,00	38 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 359,00	- 170,00	1 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 170,00	3 170,00
			Razem:	4 957 444,14	89 346,00	5 046 790,14

WYDATKI WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 475 000,00	80 000,00	3 555 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 456 400,00	80 000,00	3 536 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	80 000,00	427 000,00
600			Transport i łączność	1 287 100,00	- 90 000,00	1 197 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 281 100,00	- 90 000,00	1 191 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 000,00	- 90 000,00	858 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	852 802,00	31 079,00	883 881,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 802,00	31 079,00	883 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	21 079,00	154 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
710			Działalność usługowa	184 340,00	- 59 200,00	125 140,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	172 340,00	- 59 200,00	113 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 340,00	- 59 200,00	113 140,00
750			Administracja publiczna	2 419 150,00	- 26 000,00	2 393 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 687 666,00	- 48 000,00	1 639 666,00
		4260	Zakup energii	16 900,00	2 000,00	18 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	- 50 000,00	138 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 953,00	15 000,00	237 953,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 748,00	- 100,00	16 648,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955,00	- 30,00	2 925,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	260,00	100,00	360,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	30,00	75,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 774,00	15 000,00	30 774,00
	75095		Pozostała działalność	347 953,00	7 000,00	354 953,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 960,00	17 000,00	277 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	258 960,00	17 000,00	275 960,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 200,00	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	2 800,00	24 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 356 681,06	16 600,00	6 373 281,06
	80101		Szkoły podstawowe	3 417 966,00	2 600,00	3 420 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	2 600,00	51 200,00
	80104		Przedszkola	945 733,00	14 000,00	959 733,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	4 000,00	64 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 000,00	24 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 299 800,00	0,00	2 299 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	0,00	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	- 1 200,00	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 016,00	1 500,00	12 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 200,00	10 700,00
852			Pomoc społeczna	837 100,00	- 3 600,00	833 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 340,00	- 3 600,00	51 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	- 11 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 640,00	7 170,00	48 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 100,00	0,00	269 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 500,00	- 470,00	200 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	400,00	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 523,81	2 080,00	1 669 603,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 920,24	- 7 920,00	335 000,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	12 000,00	85 200,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	80,00	780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 932,24	- 10 000,00	29 932,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	732 047,00	10 000,00	742 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	10 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 969,00	20 000,00	723 969,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	20 000,00	140 000,00
			Razem:	22 531 243,86	- 12 041,00	22 519 202,86

I. Wydatki bieżące 19 949 893 zł w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w tym:

- * Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 244 587,92 zł
- * Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 374 614,08 zł
- * Dotacje na zadania bieżące 696 484 zł
- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 229 020 zł
- * Wydatki bieżące na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1 014 187 zł
- * Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę -
- * Wydatki na obsługę długu 391 000 zł

II. Wydatki majątkowe 8 118 000 zł w tym:

- * na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 5 950 000 zł
- * zakup i objęcie akcji i udziałów -
- * wniesienie prawa do spółek prawa handlowego –

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/231/2018

Rady Gminy Puńsk

z dnia 19 października 2018 r.

Dotacje					
Jednostki sektora finansów publicznych					
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	Podmiotowa	Celowa
Dział	Rozdział	§			
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92109	2480	Dom Kultury Litewskiej	480 000,-	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna	140 000,-	
600	60001	2710	Urząd Wojewódzki		40 000,00
853	85311	2710	Powiat Sejny		8 400,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
851	85154	2820	NZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i współzależnienia Stowarzyszenie Wybór w Suwałkach		3 884,00
	85195	6257	Samorząd Birstonas		250 000,00
		2057	Samorząd Birstonas		100 000,00
750	75075	2057	Administracja Rejonu Jonava Projekt LT-PL-2S-138		84 500,00
754	75412	2830	Dotacja celowa dla OSP Puńsk		1 900,00
		2830	Dotacja celowa dla OSP Smolany		2 300,00
921	92195	2360	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na wsparcie działań z zakresu etnokultury w Gminie Puńsk		20 000,00
Razem:				620 000 zł	510 984 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/231/2018

Rady Gminy Puńsk

z dnia 19 października 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki rok budżetowy 2018
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Kościuszki oraz ul. Słonecznej	80 000 zł
2.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową stacji uzdatniania wody i budową studni głębinowej w Gminie Puńsk	3 100 000 zł
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu we wsi Trakiszki	138 000 zł
4.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego we wsi Oszkinie	31 000 zł
5.	010	01010	6050	Przebudowa dachu hydroforni w Pelelach	77 000 zł
6.	010	01010	6050	Montaż 4 filtrów SUW Pelele	101 000 zł
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Dziedziule	150 400 zł
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Poluńce- Granica Państwa i Sankury - Buda Zawidugińska- Poluńce	91 000 zł
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Widugiery – Wilkopedzie_Widugiery	214 600 zł
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kompocie-Buraki	122 000 zł
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dzuków poprzez położenie dywanika asfaltowego	140 000 zł
12.	600	60016	6060	Zagospodarowanie terenu na terenie gminy Puńsk	90 000 zł
13.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu na terenie gminy Puńsk	140 000 zł
14.	700	70005	6050	Przebudowa części pomieszczeń kondygnacji I piętro pod potrzeby mieszkań komunalnych	230 000 zł
15.	700	70005	6050	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku po byłej Szkole SP Smolany	112 000 zł
16.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy byłej Szkole SP Smolany	25 000 zł
17.	750	75023	6050	Monitoring	30 000 zł
18.	750	75095	6050	Toalety Miejskie	36 000 zł
19.	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przy OSP Smolany	36 000 zł
20.	700	70005	6060	Zakup działek	50 000 zł
21.	801	80101	6057 6059	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Widugierach	135 000 zł
22.	851	85195	6057 6059	Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego	1 780 000 zł
23.	851	85195	6050	Budowa schodów zewnętrznych i tarasu przy budowie SPZOZ	154 000 zł
24.	854	85495	6057 6059	Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w Smolanach	685 000 zł
25.	900	90003	6060	Zakup ciągnika	70 000 zł
26.	926	92601	6050	Budowa plenerowej strefy aktywności w Puńsku	50 000 zł
Ogółem					7 868 000 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/231/2018

Rady Gminy Puńsk

z dnia 19 października 2018 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	5 950 000 zł	2 286 341 zł	3 663 659 zł
Program:		Program Współpracy Interreg V-A Lietuva- Polska				
Nazwa projektu:		„Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego”				
Razem wydatki:			851r.85195§6257, 6057,6059	2 030 000 zł	279 000 zł	1 751 000 zł
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Nazwa projektu:		„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową stacji uzdatniania wody i budową studni głębinowej w Gminie Puńsk”				
Razem wydatki:			010r.01010§6057,6059	3 100 000 zł	1 566 316 zł	1 533 684 zł
Nazwa projektu:		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Widugierach				
Razem wydatki:			801r.80101§6057,6059	135 000 zł	49 125 zł	85 875 zł
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Nazwa projektu:		Termomodernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Smolanach				
Razem wydatki:			854r.85495§6057,6059	685 000 zł	391 900 zł	293 100 zł
1	Wydatki bieżące razem:		x	1 014 187 zł	177 196 zł	836 991 zł
Program:		Program Współpracy Interreg V-A Lietuva- Polska				
Nazwa projektu:		„Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego”				
Razem wydatki:			754r.75412§4017,4019, 4117,4119,4127,4129,4217, 4219,4307,4309,4417,4419,4427,4429	108 932 zł	26 400 zł	82 532 zł
Nazwa projektu:		„Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego”				
Razem wydatki:			851r.85195§2057,4017,4019, 4117,4119,4127,4129,4217, 4219,4307,4309,4417,4419,4427,4429	405 800 zł	74 800 zł	331 000 zł
Nazwa projektu:		LT-PL-2S-138 „Podtrzymanie i promocja dziedzictwa ludów bałtyckich na pograniczu litewsko-polskim”				
Razem wydatki:			750r.75075§2057,4017,4019, 4117,4119,4127,4129,4217, 4219,4307,4309	190 791 zł	28 693 zł	162 098 zł
Nazwa projektu:		LT-PL-2S-135 „Twórz przedsiębiorczość – zmniejszaj różnice”				
Razem wydatki:			750r.75095§4017,4019, 4117,4119,4127,4129,4217, 4219,4307,4309	58 369zł	8 757 zł	49 612 zł
Nazwa projektu:		LT-PL-2S-168 „Szlaki kulturowe bez granic”				
Razem wydatki:			921r.92195§2057,4017,4019, 4117,4119,4127,4129,4307,4309	2 660 zł	400zł	2 260 zł
Nazwa projektu:		LT-PL-2S-114 „Wzmacnianie współpracy na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi”				

Razem wydatki:		750r.75075§4017,4019, 4117,4119,4127,4129,4217, 4219,4307,4309	92 662 zł	13 899 zł	78 763 zł
Nazwa projektu:	LT-PL-2S-113 „Wzrost atrakcyjności bibliotek i usług kulturalnych w Pagegaj i Puńsk”				
Razem wydatki:		921r.92195§2057,4017,4019, 4117,4119,4127,4129,4307,4309, 4217, 4219	81 309 zł	13 198zł	68 111 zł
Nazwa projektu:	LT-PL-2S-141 „Promowanie zatrudnienia oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży litewskiej i polskiej”				
Razem wydatki:		750r.75095§4017,4019, 4117,4119,4127,4129,4217, 4219,4307,4309	73 664 zł	11 049 zł	62 615 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/231/2018

Rady Gminy Puńsk

z dnia 19 października 2018 r.

Część opisowa:**Dochody - Porozumienia z AR:**

W opiece społecznej zwiększono dotację celową w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanego Programu Osłonowego „Wspieranie JST w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na kwotę 19 000 zł.

Dochody - Porozumienia z JST:

W rozdziale ochrona zdrowia zwiększono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych poprzez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 250 000 zł – projekt LT-PL-1R-049 „Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego”.

Dochody zlecone:

W rozdziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach o Nr DSW-3113-3/18 z dnia 1 października 2018 r. zwiększono dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 roku na kwotę 900 zł.

W dziale wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach o Nr DSW-804-21/18 z dnia 8 października 2018 r. zwiększono dotację celową na kwotę 27 580 zł.

W opiece społecznej w rozdziale świadczenia wychowawcze zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.457.2018.PAP z dnia 28 września 2018 r. zwiększono dotację celową o kwotę 60 866 zł.

Dochody własne:

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 6 000 zł.

W administracji publicznej w pozostałej działalności zwiększono wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 959 zł.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa omyłkowo zwiększono dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w dziale zarządzanie kryzysowe o kwotę 30 695 zł, a winno być zwiększenie w dziale Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 30 695 zł.

Zmniejszeniu uległa dotacja celowa w Pomocy Społecznej w rozdziale zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 19 000 zł.

Wydatki - Porozumienia z AR:

W opiece społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanego Programu Osłonowego „Wspieranie JST w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 6 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 11 700 zł oraz wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 1 300 zł.

Wydatki - Porozumienia z JST:

W rozdziale ochrona zdrowia zwiększono wydatki dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych poprzez jednostki samorządu terytorialnego w projekcie LT-PL-1R-049 „Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego” o kwotę 250 000 zł.

Wydatki zlecone:

W rozdziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 750 zł, składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 131 zł i na składki Funduszu Pracy na kwotę 19 zł.

W dziale wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zwiększono na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 27 580 zł oraz dokonano przeniesień w paragrafach:

- 4110 zmniejszono składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 411,99 zł,
- 4120 zmniejszono składki na Fundusz Pracy na kwotę 59,09 zł,
- 4170 zwiększono wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 471,08 zł,
- 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 720 zł,
- 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 1 260 zł,
- 4410 zwiększono wydatki na podróże służbowe krajowe na kwotę 540 zł.

W opiece społecznej w rozdziale świadczenia wychowawcze zwiększeniu uległy wydatki na: świadczenia społeczne o kwotę 59 953 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 180 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 813 zł, natomiast zmniejszeniu uległy wydatki na składki na Fundusz Pracy o kwotę 195 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 019 zł oraz zakup usług pozostałych na kwotę 866 zł.

W rozdziale świadczenia rodzinne zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 8 050 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 000 zł i składki na Fundusz Pracy na kwotę 170 zł, natomiast zwiększeniu uległy wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8 050 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1 000 zł i na zakup usług pozostałych na kwotę 1 170 zł.

Wydatki własne:

W rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Kościuszki oraz ul. Słonecznej” na kwotę 80 000 zł.

W drogach publicznych gminnych zmniejszono wydatki inwestycyjne w zdaniu „Przebudowa drogi gminnej Poluńce - Granica Państwa i Sankury - Buda Zawidugierska - Poluńce” na kwotę 90 000 zł.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zwiększeniu uległy wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 21 079 zł oraz na zakup usług pozostałych na kwotę 10 000 zł.

W działalności usługowej w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszeniu uległy wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 59 200 zł.

W urzędach gmin zwiększono wydatki na zakup energii o kwotę 2 000 zł, natomiast zmniejszeniu uległy wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 50 000 zł.

W promocji jednostek samorządu terytorialnego w projekcie „LT-PL-2S-138 „Podtrzymanie i promocja dziedzictwa ludów bałtyckich na pograniczu litewsko-polskim” zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w paragrafie 4017o kwotę 100 zł i w paragrafie 4019 o kwotę 30 zł, natomiast zwiększeniu uległy wydatki na składki na Fundusz Pracy w paragrafie 4127 kwotę 100 zł oraz w paragrafie 4129 o kwotę 30 zł. Zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w paragrafie 4309 o kwotę 15 000 zł.

W pozostałej działalności zwiększono wydatki na różne opłaty i składki na kwotę 7 000 zł.

W OSP zwiększono wydatki na dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Puńsk kwota 1 900 zł i dla OSP Smolany 2 300 zł, zwiększeniu uległy również wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 800 zł oraz wydatki na inwestycję „Zagospodarowanie terenu przy OSP Smolany” o kwotę 10 000 zł.

W Szkole Podstawowej w Puńsku zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 2 600 zł.

W przedszkolu zwiększono wydatki na zakup środków żywności na kwotę 4 000 zł, na zakup energii o kwotę 6 000 zł oraz zwiększeniu uległy wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4 000 zł.

W ochronie zdrowia, w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszeniu uległy wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 1 200 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 500 zł, natomiast zwiększeniu uległy wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500 zł oraz wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 1 200 zł.

W pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejszeniu uległy wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 11 700 zł, natomiast zwiększeniu uległy wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 7 100 zł i na podróże służbowe krajowe na kwotę 1 000 zł.

W ośrodku pomocy społecznej zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 400 zł, natomiast zwiększeniu uległy wydatki na Fundusz Pracy na kwotę 400 zł.

W gospodarce ściekowej i ochronie wód zwiększeniu uległy wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 000 zł, składki na Fundusz Pracy na kwotę 80 zł, natomiast zmniejszeniu uległy wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 10 000 zł i na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł.

W oczyszczaniu miasta i wsi zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 000 zł.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono dotację dla biblioteki na kwotę 20 000 zł.