

UCHWAŁA NR X/.../2012
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH

z dnia 16 marca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,poz. 1281) oraz art. 211,212,217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na kwotę - 50.898,-zł :

- Zadania zlecone

1) dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność § 2010 - 700,-zł ,

- Zadania własne

2) dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6297 - 50.198,-zł .

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów na kwotę - 225.928,-zł :

- Zadania własne

1) dział 900 rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6297 - 225.928,-zł .

§ 3. Dokonuje się zwiększenia w planach wydatków na kwotę - 379.008,-zł :

- Zadania zlecone

1) dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 - 700,-zł :

- Zadania własne

2) dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin § 6060 -50.198,-zł ,

3) dział 754 rozdział 75406 Straż Graniczna § 3000 - 600,-zł ,

4) dział 801 rozdział 80104 Przedszkola § 2310 - 7.490,-zł ,

5) dział 801 rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4040 - 200,-zł , § 4210 - 14.000,-zł ,

6) dział 851 rozdział 85195 Pozostała działalność § 4210 - 7.000,-zł ,

7) dział 900 rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6059 - 239.513,-zł,

8) dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 4210 - 5.200,-zł ,

9) dział 900 rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt § 4210 - 1.320,-zł ,

10) dział 901 rozdział 90117 Zakłady gospodarki komunalnej § 4210 - 40.000,-zł ,

11) dział 926 rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu § 4110 - 1.550,-zł , § 4210 - 6.000,-zł , § 4260 5.237,-zł .

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia w planach wydatków na kwotę – 245.788,-zł :

- Zadania własne

- 1) dział 801 rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4300 - 200,-zł ,
- 2) dział 852 rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 4130 - 940,-zł ,
- 3) dział 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe § 3110 - 12.200,-zł ,
- 4) dział 900 rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6057 - 225.928,-zł ,
- 5) dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 4300 - 5.200,-zł ,
- 6) dział 900 rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt § 4300 - 1.320,-zł .

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 uchwały budżetowej w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 uchwały budżetowej w planach dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Dokonuje się zmian załączniku Nr 4 uchwały budżetowej w planach przychodów i rozchodów budżetu w 2012 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Wolne środki w kwocie 308.250,-zł przeznacza się na pokrycie deficytu.

§ 9. Budżet po zmianach wynosi :

- 1) plan dochodów wynosi - 9.408.091,-zł w tym:
 - dochody majątkowe - 1.135.170,-zł,
 - dochody bieżące - 8.272.921,-zł ,
- 2) plan wydatków wynosi - 9.716.341,-zł w tym:
 - wydatki majątkowe - 2.033.783,-zł .
 - wydatki bieżące - 7.682.558,-zł.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Alicja Tryzna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/.../2012

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 16 marca 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012

Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2013 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01010	6050	Budowa wodociągu Kundzicze - Białogorce	200.000,-	200.000,-	0,-	200.000,-	A. B. C.	A. B. C.	0,-	Urząd Miejski w Krynkach
900	90001	6057 6059	Remont systemu zasilania stacji uzdatniania wody w Krynkach, Kruszynianach i Górcie	179.480,-	179.480,-	20.044,-	50.000,-	A. B. C.	A. 109.436,- B. C.	0,-	Urząd Miejski w Krynkach
900	90001	6057 6059	Remont oczyszczalni ścieków w Krynkach wraz z zakupem koparko-ładowarki do utylizacji osadów ściekowych	1.421.185,-	1.421.185,-	234.610,-	320.000,-	A. B. C.	A. 866.575,- B. C.	0,-	Urząd Miejski w Krynkach

900	90001	6057 6059	Remont przepompowni głównej ścieków w Krynkach	82.920,-	82.920,-	2.359,-	30.000,-		A. 50.561,- B. C.	0,-	Urząd Miejski w Krynkach
900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska „Ozierskie”	100.000,-	100.000,-	0,-	100.000,-	A. B. C.	A. B. C.	0,-	Urząd Miejski w Krynkach
Ogółem				1.983.585,-	1.983.585,-	257.013,-	700.000,-	0,-	1.026.572,-	0,-	0,-

A. Planowane środki do pozyskania z Funduszy Unii Europejskiej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/.../2012

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 16 marca 2012 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu** *	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody i wydatki wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,-	152.510,-		x	x	152.510,-	x	0,-	
	1. 80101 Szkoły podstawowe	0,-	2.500,-		x	x	2.500,-	x	0,-	
	2. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,-	150.010,-		x	x	150.010,-	x	0,-	
Ogółem		0,-	152.510,-				152.510,-		0,-	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/.../2012
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 16 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.008.250,-
1.	Kredyt długoterminowy	§ 9520	700.000,-
2.	Pożyczki	§ 9520	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9510	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944 0	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	308.250,-
Rozchody ogółem:			700.000,-
1.	Spląty kredytów	§ 9920	700.000,-
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	
5.	Lokaty	§ 9940	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	

Uzasadnienie
Do Uchwały Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 29 marca 2012 r.

Dokonano zwiększenia w planach dochodów na kwotę 50.898,-zł w tym: w rozdziale 85295 na zadania zlecone zwiększono plan o 700,-zł oraz w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury wpłynęła kwota refundacji 50.198,-zł. Są to środki UE na dofinansowanie inwestycji, którą zakończono i rozliczono w 2011 roku.

Po sporządzeniu kosztorysów inwestycyjnych oraz złożeniu wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków UE, dokonano zmniejszenia dochodów w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 225.928,-zł, związane jest to ze zmianą łącznej kwoty planowanych środków do pozyskania z Funduszy Unii Europejskiej.

Jednocześnie dokonano zmian w planach wydatków budżetowych w tymże rozdziale i zwiększono wydatki ze środków własnych o kwotę 239.513,-zł. Zwiększono także wydatki w rozdziale 85295 na zadania zlecone, w rozdziale 75023 Urzędy gmin na zakupy inwestycyjne 50.198,-zł, Zaplanowano wydatki w rozdziale Straż graniczna w kwocie 600,-zł, zwiększono wydatki w rozdziale Przedszkola o kwotę 7490,-zł, na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 14.000,-zł, oraz na zakup odczynników do sprzętu medycznego w kwocie 7.000,-zł. Dokonano zwiększenia w planach wydatków na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu o kwotę 12.787,-zł. Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziałach 80113 oraz 90002 i 90013 na kwotę 6.720,-zł.

Dokonano zmniejszeń w planach wydatków na kwotę 244.468,-zł w tym: zgodnie z art. 12 ustawy z 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, który w zakresie wypłat zasiłków stałych oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne wyłączył ze stosowania art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych, stąd też zmniejszenie wydatków w tym zakresie zaplanowanych do wypłaty ze środków własnych. W rozdziałach 85213 oraz 85216. Zmniejszono także wydatki w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę 225.928,-zł zaplanowanych ze środków UE.

Zgodnie z zaleceniami Kolegium RIO w Białymstoku dokonano zmian w załączniku Nr 6 uchwały budżetowej.

Dokonano także zmian w planach zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz w planach przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 3.