

**UCHWAŁA NR XI/79/2012
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH**

z dnia 21 czerwca 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 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675; z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,poz. 1281; z 2012 r. , poz.567) 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. W uchwale Nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krynki na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2012 rok” zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 277.028,- zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 277.028,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2012 rok” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 277.028,-zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o 277.028,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 9.823.762,-zł, w tym: dochody bieżące 8.688.592,-zł i dochody majątkowe 1.135.170,-zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 10.132.012,-zł, w tym: wydatki bieżące 8.098.229,-zł i wydatki majątkowe 2.033.783,-zł.

§ 3. 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 XI/79/2012
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 21 czerwca 2012 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj : **Bieżące , zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	866.100,00	0,00	866.100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	863.000,00	-2.089,00	860.911,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	863.000,00	-2.089,00	860.911,00
	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.	1.000,00	2.089,00	3.089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	2.089,00	3.089,00
Razem bieżące, zlecone:				991.073,00	0	991.073,00

Rodzaj : **Bieżące , własne**

Dział	Roz	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	-----	----------	-------	--------------	--------	------------

	dział					
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	2.418.385,00	44.146,00	2.462.531,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	775.290,00	79.830,00	855.120,00
		0310	Podatek od nieruchomości	265.090,00	79.830,00	344.920,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	892.065,00	- 35.684,00	856.381,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	892.065,00	- 35.684,00	856.381,00
758			Różne rozliczenia	3.432.291,00	137.462,00	3.569.753,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.691.246,00	137.462,00	1.828.708,00
		2920	Subwencje ogólne	1.691.246,00	137.462,00	1.828.708,00

			z budżetu państwa			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	84.820,00	84.820,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	84.820,00	84.820,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	80.555,00	80.555,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4.265,00	4.265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467.000,00	10.600,00	477.600,00
	90002		Gospodarka odpadami	50.000,00	10.600,00	60.600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.000,00	2.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	0,00	8.600,00	8.600,00

		bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
Razem bieżące, własne:			7.420.491,00	277.028,00	7.697.519,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:			8.411.564,00	277.028,00	8.688.592,00
Dochody ogółem:			9.546.734,00	277.028,00	9.823.762,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/79/2012
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 21 czerwca 2012 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj: **Bieżące, zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	864.000,00	0,00	864.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	863.000,00	-2.089,00	860.911,00
		3110	Świadczenia społeczne	813.870,00	-2.028,00	811.842,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15.480,00	- 45,00	15.435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	- 16,00	2.584,00
	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.	1.000,00	2.089,00	3.089,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.000,00	2.089,00	3.089,00
Razem bieżące, zlecone:				991.073,00	0,00	991.073,00

Rodzaj: **Bieżące , własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	65.500,00	500,00	66.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.500,00	500,00	23.000,00

		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	500,00	2.300,00
750			Administracja publiczna	1.440.930,00	4.000,00	1.444.930,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.049.307,00	1.000,00	1.050.307,00
		4700	Szkolenia pracowników	6.200,00	1.000,00	7.200,00
	75095		Pozostała działalność	300.262,00	3.000,00	303.262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	2.000,00	11.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	1.000,00	4.200,00
801			Oświata i wychowanie	2.408.360,00	86.038,00	2.494.398,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.461.836,00	31.050,00	1.492.886,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53.060,00	870,00	53.930,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	941.190,00	20.880,00	962.070,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156.640,00	3.700,00	160.340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.850,00	600,00	25.450,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.600,00	5.000,00	8.600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35.830,00	6.950,00	42.780,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.130,00	370,00	2.500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23.770,00	4.700,00	28.470,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.460,00	800,00	5.260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	130,00	830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.930,00	950,00	2.880,00
	80110		Gimnazja	473.051,00	0,00	473.051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z subwencji oświatowej)	259.076,00	66.624,00	325.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne gminy)	66.624,00	- 66.624,00	0,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	83.800,00	16.200,00	100.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000,00	10.000,00	33.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	1.000,00	6.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	200,00	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.800,00	5.000,00	16.800,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	4.200,00	3.000,00	7.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1.000,00	1.700,00
		4700	Szkolenia pracowników	3.500,00	2.000,00	5.500,00
	80195		Pozostała działalność	4.000,00	28.838,00	32.838,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28.838,00	28.838,00
851			Ochrona zdrowia	34.691,00	9.000,00	43.691,00
	85195		Pozostała działalność	8.691,00	9.000,00	17.691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.691,00	9.000,00	17.691,00

852			Pomoc społeczna	929.376,00	0,00	929.376,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	322.000,00	0,00	322.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	322.000,00	- 9.951,00	312.049,00
		3119	Świadczenia społeczne (współfinansowanie programu Kapitał Ludzki).	0,00	9.951,00	9.951,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	10.000,00	84.819,00	94.819,00
	85395		Pozostała działalność	10.000,00	84.819,00	94.819,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	19.779,00	19.779,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	1.047,00	1.047,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3.602,00	3.602,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	190,00	190,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	490,00	490,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,00	26,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2.087,00	2.087,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	111,00	111,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	10.637,00	10.637,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	563,00	563,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.196,00	2.196,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116,00	116,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41.656,00	41.656,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2.206,00	2.206,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	107,00	107,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	6,00	6,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143.419,00	3.671,00	147.090,00
	85401		Świetlice szkolne	77.800,00	1.000,00	78.800,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56.600,00	700,00	57.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.500,00	200,00	8.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	100,00	1.400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61.689,00	2.671,00	64.360,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61.689,00	2.671,00	64.360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.025.560,00	89.000,00	1.114.560,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342.913,00	29.000,00	371.913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.226,00	20.000,00	148.226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	5.000,00	30.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	2.000,00	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.169,00	2.000,00	6.169,00
	90002		Gospodarka odpadami	54.400,00	5.000,00	59.400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	44.400,00	5.000,00	49.400,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400.887,00	55.000,00	455.887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190.000,00	20.000,00	210.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.000,00	10.000,00	42.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00	2.000,00	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	20.000,00	35.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.000,00	8.000,00
Razem bieżące, własne:				6.830.128,00	277.028,00	7.107.156,00
RAZEM BIEŻĄCE:				7.821.201,00	277.028,00	8.098.229,00
OGÓŁEM WYDATKI:				9.854.984,00	277.028,00	10.132.012,00

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XI/79/2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH

z dnia 21 czerwca 2012 r.

Dokonano zwiększenia w planach dochodów na kwotę 277.028,-zł, w tym: dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zmniejszono dochody w rozdziale 85212 o kwotę 2.089,-zł, a zwiększono w rozdziale 84213. Zwiększono plan dochodów własnych w rozdziale 75616 o kwotę 79.830,-zł. Są to wpływy z podatku od nieruchomości. Zmniejszono dochody w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 35.684,-zł oraz zwiększono w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu o kwotę 137.462,-zł, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów. Zwiększono także dochody w rozdziale 85395 o kwotę 84.820,-zł na realizację Programu „Kapitał Ludzki”, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynkach. Zwiększono także dochody z opłaty produktowej oraz z dotacji na realizację zadania (likwidacja azbestu ze środowiska) , w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami.

Jednocześnie dokonano zmian w planach wydatków budżetowych dokonując ich zwiększenia o kwotę 277.028,-zł. Zwiększono wydatki w rozdziale 70005 o kwotę 500,-zł, w rozdziale 75023 Urzędy gmin i 75095 Pozostała działalność o kwotę 4.000,-zł. Zwiększono wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 137.462,-zł ze środków subwencji oświatowej zmniejszając o kwotę 66.624,-zł wydatki planowane ze środków własnych. Dokonano zwiększenia wydatków w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 9.000,-zł, na zakup odczynników do sprzętu medycznego. Zaplanowano środki w rozdziale 85395 na realizację Programu „Kapitał Ludzki” oraz w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 2.671,-zł. Dokonano zwiększenia wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 89.000,-zł. Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziałach 85214 na kwotę 9.951,-zł.