

**ZARZĄDZENIE NR 156/2012**  
**BURMISTRZA KRYNEK**

z dnia 30 listopada 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 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 2011 Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam 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 10.677,- zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 10.677,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2012 rok” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 10.677,-zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o 10.677,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 9.527.776,-zł, w tym: dochody bieżące 9.169.828,-zł i dochody majątkowe 357.948,-zł.
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 10.674.697,-zł, w tym: wydatki bieżące 8.678.404,-zł i wydatki majątkowe 1.996.293,-zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

**Bogusław Marian Panasiuk**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 156/2012

Burmistrza Krynek

z dnia 30 listopada 2012 r.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, własne

| Dział                                 | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|---------------------------------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 758                                   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>3.569.753,00</b> | <b>23.477,00</b>   | <b>3.593.230,00</b> |
|                                       | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                               | 1.828.708,00        | 23.477,00          | 1.852.185,00        |
|                                       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1.828.708,00        | 23.477,00          | 1.852.185,00        |
| 852                                   |          |          | <b>Opieka społeczna</b>  | <b>809.039,00</b>   | <b>- 12.800,00</b> | <b>796.239,00</b>   |
|                                       | 85295    |          | Pozostała działalność  | 177.800,00          | - 12.800,00        | 165.000,00          |
|                                       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 162.800,00          | - 12.800,00        | 150.000,00          |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, WŁASNE:</b> |          |          |  | <b>8.037.863,00</b> | <b>10.677,00</b>   | <b>8.048.540,00</b> |
| <b>DOCHODY OGÓLEM:</b>                |          |          |  | <b>9.517.099,00</b> | <b>10.677,00</b>   | <b>9.527.776,00</b> |

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Rodzaj: Bieżące, zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 852   |          |          | <b>Opieka społeczna</b>   | <b>913.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>913.000,00</b> |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 900.911,00        | 0,00        | 900.911,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 16.140,00         | - 250,00    | 15.890,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 26.618,00         | 250,00      | 26.868,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2.899,00          | 435,00      | 3.334,00          |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                 | 800,00            | - 300,00    | 500,00            |

|  |  |      |                          |                     |             |                     |
|--|--|------|--------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00              | - 100,00    | 300,00              |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników    | 1.280,00            | - 35,00     | 1.245,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, ZLECONE:</b> |  |      |                          | <b>1.121.288,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.121.288,00</b> |

Rodzaj: Bieżące, własne

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>1.455.004,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.455.004,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 1.033.307,00        | 1.000,00    | 1.034.307,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenie bezosobowe                                  | 16.300,00           | 1.000,00    | 17.300,00           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 6.161,00            | -1000,00    | 5.161,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 5.500,00            | - 1.000,00  | 4.500,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>114.060,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>114.060,00</b>   |

|            |       |      |   |                  |                    |                  |
|------------|-------|------|---|------------------|--------------------|------------------|
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 113.460,00       | 0,00               | 115.460,00       |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 8.200,00         | - 1.000,00         | 7.200,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49.950,00        | 2.000,00           | 51.950,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 8.600,00         | 910,00             | 9.510,00         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2.000,00         | - 1.360,00         | 640,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 533,00           | - 250,00           | 283,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1.000,00         | - 300,00           | 700,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>56.173,00</b> | <b>- 24.766,00</b> | <b>31.407,00</b> |
|            | 75818 |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | 56.173,00        | - 24.766,00        | 31.407,00        |
|            |       | 4810 | Rezerwy (ogólna)  | 26.323,00        | - 24.766,00        | 1.557,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy (zarządzanie kryzysowe)   | 29.850,00        | 0,00               | 29.850,00        |

|            |       |      |  |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                      | <b>2.611.905,00</b> | <b>23.477,00</b> | <b>2.635.382,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 1.498.088,00        | - 790,00         | 1.497.298,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 70.019,00           | - 430,00         | 6.589,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                               | 165.340,00          | 500,00           | 165.840,00          |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9.000,00            | - 1.230,00       | 7.770,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8.300,00            | 500,00           | 8.800,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00              | - 10,00          | 590,00              |
|            |       | 4350 | Zakup usług do sieci Internet                                    | 3.950,00            | - 360,00         | 3.590,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 1.000,00            | 240,00           | 1.240,00            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych                 | 55.780,00           | 750,00           | 56.530,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                | 38.470,00           | 650,00           | 39.120,00           |

|  |       |      |   |            |            |            |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 830,00     | 100,00     | 930,00     |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 230.181,00 | 2.780,00   | 232.961,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 149.630,00 | 2.180,00   | 151.810,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 25.500,00  | 1.870,00   | 27.370,00  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3.690,00   | 270,00     | 3.960,00   |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1.000,00   | - 600,00   | 400,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 3.700,00   | - 700,00   | 3.000,00   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 80,00      | - 40,00    | 40,00      |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 370,00     | - 90,00    | 280,00     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 300,00     | - 110,00   | 190,00     |
|  | 80110 |      | Gimnazja  | 535.124,00 | - 1.410,00 | 533.714,00 |

|  |       |      |   |            |            |            |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 31.850,00  | - 2.000,00 | 29.850,00  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne          | 66.950,00  | 2.520,00   | 69.470,00  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                    | 8.990,00   | - 1.270,00 | 7.720,00   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                     | 200,00     | - 60,00    | 140,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                    | 1.000,00   | - 600,00   | 400,00     |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                  | 164.617,00 | 0,00       | 164.617,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                    | 1.750,00   | 700,00     | 2.450,00   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 22.527,00  | 1.300,00   | 23.827,00  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 32.979,00  | - 2.000,00 | 30.979,00  |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli    | 7.200,00   | 0,00       | 7.200,00   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                    | 1.700,00   | - 230,00   | 1.470,00   |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników                       | 5.500,00   | 230,00     | 5.730,00   |



|            |       |      |  |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne                                 | 116.915,00          | 870,00             | 117.785,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne               | 13.950,00           | 870,00             | 14.820,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                            | 4.000,00            | 21.277,00          | 25.277,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 4.000,00            | 21.277,00          | 25.277,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                           | <b>1.175.649,00</b> | <b>- 12.800,00</b> | <b>1.162.849,00</b> |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                        | 185.760,00          | 0,00               | 185.760,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 134.000,00          | - 600,00           | 133.400,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 2.397,00            | 200,00             | 2.597,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 1.492,00            | 400,00             | 1.892,00            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                            | 258.820,00          | - 12.800,00        | 246.020,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 225.820,00          | - 12.800,00        | 213.020,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1.119.060,00</b> | <b>24.766,00</b>   | <b>1.143.826,00</b> |

|  |       |      |   |            |            |            |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|
|  | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 397.563,00 | 7.530,00   | 405.093,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 3.000,00   | - 1.000,00 | 2.000,00   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 150.926,00 | 14.630,00  | 165.556,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11.400,00  | - 3.000,00 | 8.400,00   |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.250,00   | 200,00     | 1.050,00   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20.000,00  | - 3.500,00 | 16.500,00  |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 31.000,00  | 200,00     | 31.200,00  |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 29.400,00  | 500,00     | 29.900,00  |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 2.800,00   | 500,00     | 3.300,00   |
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 9.000,00   | - 1.000,00 | 8.000,00   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6.700,00   | - 1.000,00 | 5.700,00   |

|  |       |      |   |            |            |            |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 195.216,00 | 10.136,00  | 205.352,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 9.420,00   | 10.136,00  | 19.556,00  |
|  | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 448.687,00 | 7.600,00   | 456.287,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6.000,00   | - 1.000,00 | 5.000,00   |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3.900,00   | 2.700,00   | 6.600,00   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 76.000,00  | 4.200,00   | 80.200,00  |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 5.800,00   | - 500,00   | 5.300,00   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1.000,00   | - 500,00   | 500,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20.000,00  | 2.700,00   | 22.700,00  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.900,00   | 300,00     | 2.200,00   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00     | - 500,00   | 0,00       |

|                                       |       |      |                                  |                      |                  |                      |
|---------------------------------------|-------|------|----------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                                       |       | 4480 | Podatek od nieruchomości         | 6.500,00             | - 500,00         | 6.000,00             |
|                                       |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 20.500,00            | 700,00           | 21.200,00            |
| <b>926</b>                            |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>          | <b>116.067,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>116.067,00</b>    |
|                                       | 92695 |      | Pozostała działalność            | 81.370,00            | 0,00             | 81.370,00            |
|                                       |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe         | 12.724,00            | 500,00           | 13.224,00            |
|                                       |       | 4260 | Zakup energii                    | 3.000,00             | - 500,00         | 2.500,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, WŁASNE:</b> |       |      |                                  | <b>7.546.439,00</b>  | <b>10.677,00</b> | <b>7.557.116,00</b>  |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>                |       |      |                                  | <b>10.664.020,00</b> | <b>10.677,00</b> | <b>10.674.697,00</b> |

## **Uzasadnienie**

### **do zarządzenia Nr 156 /2012 Burmistrza Krynek z dnia 30 listopada 2012r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych na łączną kwotę 10.677,-zł, w tym: na zadania własne bieżące w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 23.477,-zł , a w rozdziale 85295 zmniejszono o kwotę 12.800,-zł, są to środki na pomoc państwa w zakresie dożywiania

Dokonano także zwiększenia wydatków na łączną kwotę 10.677,- , w tym: na zadania własne bieżące w rozdziale 80101 i 80195 o kwotę 23.477,-zł , a w rozdziale 85295 zmniejszono wydatki o kwotę 12.800,-zł.

Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 85212 zadania zlecone na kwotę, 685,-zł, w rozdziałach 75023 i 75075 na kwotę 1.000,-zł, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na kwotę 2.910,-zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 9.730,-zł, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na kwotę 600,-zł oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 11.500,-zł.

Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na kwotę 24.766,-zł i zwiększono wydatki w rozdziale 90001 o kwotę 14.630,-zł oraz w rozdziale 90015 o kwotę 10.136,-zł na usługi remontowe oświetlenia ulicznego.