

**Projekt**

z dnia 18 września 2012 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XIII/.../2012  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH**

z dnia ..... 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 r. 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 2010 r. 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 r. 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 3.910,00 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 3.910,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2012 rok” zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 234,00 zł, w tym: wydatki majątkowe zmniejsza się o 72.271,00 zł, a wydatki bieżące zwiększa się o 72.037,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) dokonano zmian w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) dokonano zmian w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” zmniejszając wolne środki o kwotę 4.144,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) dokonano zmian w załączniku Nr 5 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2012 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 9.869.054,-zł, w tym: dochody bieżące 8.733.891,-zł i dochody majątkowe 1.135.163,-zł.
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 10.173.160,-zł, w tym: wydatki bieżące 8.182.817,-zł i wydatki majątkowe 1.990.343,-zł.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu w kwocie 304.106,-zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 1.026.565,-zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – 700.000,-zł.

**§ 5.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.026.565,-zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 700.000,-zł.

**§ 6.** 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 XIII/.../2012  
Rady Miejskiej w Krynkach  
z dnia.....2012 r.

### DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj :      **Własne, bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5.710,00</b>	<b>5.710,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5.710,00	5.710,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5.710,00	5.710,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>574.900,00</b>	<b>- 1.800,00</b>	<b>573.100,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	57.000,00	- 1.800,00	55.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.000,00	- 1.800,00	55.200,00
<b>Razem własne, bieżące:</b>				<b>7.732.608,00</b>	<b>3.910,00</b>	<b>7.736.518,00</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>9.865.144,00</b>	<b>3.910,00</b>	<b>9.869.054,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/.../2012  
Rady Miejskiej w Krynkach  
z dnia.....2012 r.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj : **Własne, majątkowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6.371,00</b>	<b>- 6.371,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.371,00	- 6.371,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.371,00	- 6.371,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.889.920,00</b>	<b>- 65.900,00</b>	<b>1.824.020,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.827.480,00	- 65.900,00	1.761.580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.915,00	- 65.900,00	735.015,00
<b>Razem własne majątkowe:</b>				<b>2.062.614,00</b>	<b>- 72.271,00</b>	<b>1.990.343,00</b>

Rodzaj: **Własne, bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26.668,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>28.66800</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12.200,00	2.000,00	14.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.200,00	2.000,00	14.200,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2.000,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2.000,00	- 500,00	1.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	- 500,00	1.500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23.000,00	- 8.000,00	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.700,00	- 8.000,00	11.700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>56.602,00</b>	<b>19.941,00</b>	<b>76.543,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	19.941,00	69.941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	15.001,00	65.001,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4.940,00	4.940,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103.650,00</b>	<b>10.410,00</b>	<b>114.060,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103.050,00	10.410,00	113.460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.450,00	4.500,00	49.950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	200,00	1.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.300,00	5.710,00	22.010,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.493.860,00</b>	<b>90.966,00</b>	<b>2.584.826,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.492.886,00	5.202,00	1.498.088,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160.340,00	5.000,00	165.340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.517,00	202,00	75.719,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej	42.780,00	13.000,00	55.780,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	1.000,00	3.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.470,00	10.000,00	38.470,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.260,00	2.000,00	7.260,00

	80104		Przedszkola	228.728,00	1.453,00	230.181,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi.	13.790,00	- 8.720,00	5.070,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	141.630,00	8.000,00	149.630,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.500,00	2.000,00	25.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.468,00	173,00	15.641,00
	80110		Gimnazja	473.051,00	62.073,00	535.12400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325.700,00	49.856,00	375.556,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.950,00	10.000,00	66.950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.363,00	2.217,00	25.580,00
	80113			128.300,00	9.238,00	137.538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000,00	20.000,00	53.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.000,00	3.600,00	11.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.327,00	- 20.000,00	23.327,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20.600,00	6.000,00	26.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	- 362,00	1.238,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43.691,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>49.691,00</b>
	85195		Pozostała działalność	17.691,00	6.000,00	23.691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.691,00	6.000,00	23.691,00
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>959.490,00</b>	<b>- 19.780,00</b>	<b>939.710,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	35.800,00	- 15.000,00	20.800,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	35.800,00	-15.000,00	20.800,00
	85216		Zasiłki stałe	57.000,00	- 1.800,00	55.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	57.000,00	- 1.800,00	55.200,00
	85295		Pozostała działalność	251.900,00	- 2.980,00	248.920,00
		3110	Świadczenia społeczne	218.900,00	- 2.980,00	214.920,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>94.819,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>84.819,00</b>
	85395		Pozostała działalność	94.819,00	- 10.000,00	84.819,00



		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	- 10.000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>152.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.065,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	78.800,00	1.430,00	80.230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.300,00	230,00	57.530,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.700,00	1.200,00	9.900,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3.930,00	- 1.430,00	2.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	- 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	- 30,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	- 1.200,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.114.560,00</b>	<b>- 19.000,00</b>	<b>1.095.560,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	371.913,00	14.000,00	386.913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	- 3.400,00	0,00
		4260	Zakup energii	56.600,00	13.000,00	69.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.400,00	11.400,00

	90002		Gospodarka odpadami	59.400,00	- 32.000,00	27.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47.400,00	- 32.000,00	15.400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.000,00	3.000,00	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	3.000,00	6.700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	14.144,00	1.000,00	15.144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.490,00	200,00	5.690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.654,00	800,00	9.454,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	455.887,00	- 7.000,00	448.887,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.000,00	- 6.000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	- 1.000,00	1.000,00
	90095		Pozostała działalność	12.000,00	2.000,00	14.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	2.000,00	14.000,00
<b>RAZEM: Własne, bieżące:</b>				<b>7.113.407,00</b>	<b>72.037,00</b>	<b>7.117.317,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				<b>10.173.394,00</b>	<b>- 234,00</b>	<b>10.173.160,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/.../2012

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2012 r.

### Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012

Lp.	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Kundzicze - Białogorce	166.323,-	166.323,-	166.323,-	0,-	A. B. C.	A. B. C.	0,-	Urząd Miejski w Krynkach
2.	900	90001	6057 6059	Remont systemu zasilania stacji uzdatniania wody w Krynkach.	179.480,-	179.480,-	70.044,-	0,-	A. B. C.	A. 109.436,- B. C.	0,-	Urząd Miejski w Krynkach
3.	900	90001	6057 6059	Remont oczyszczalni ścieków w Krynkach wraz z zakupem koparko-ładowarki do utylizacji osadów ściekowych	1.486.100,-	1.486.100,-	619.535,-	0,-	A. B. C.	A. 866.575,- B. C.	0,-	Urząd Miejski w Krynkach
4.	900	90001	6057 6059	Remont przepompowni głównej ścieków w Krynkach	96.000,-	96.000,-	45.446,-	0,-		A. 50.554,- B. C.	0,-	Urząd Miejski w Krynkach

5.	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska „Ozierskie”	62.440,-	62.440,-	62.440,-	0,-	A. B. C.	A. B. C.	0,-	Urząd Miejski w Krynkach
<b>Ogółem:</b>					<b>1.990.343,-</b>	<b>1.990.343,-</b>	<b>963.778,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>	<b>1.026.565,-</b>	<b>0,-</b>	

**A.** Planowane środki do pozyskania z Funduszy Unii Europejskiej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/.../2012  
Rady Miejskiej w Krynkach  
z dnia.....2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2012 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1.004.106,-</b>
1.	Kredyt długoterminowy	§ 9520	700.000,-
2.	Pożyczki	§ 9520	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	
4.	Splaty 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	304.106,-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>700.000,-</b>
1.	Splaty kredytów	§ 9920	700.000,-
2.	Splaty pożyczek	§ 9920	
3.	Splaty 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	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/.../2012

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2012 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2012 R.**

<b>DOTACJE</b>									
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmioto wa</b>	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmioto wa</b>
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach	0,-	160.000,-	0,-	1.	Na zadania z zakresu kultury fizycznej	1.500,-	0,-	0,-
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Krynki	0,-	80.000,-	0,-	2.	Na zadania z zakresu opieki społecznej	33.000,-	0,-	0,-
3.	Miasto Białystok	5.070,-							
<b>Razem:</b>		<b>5.070,-</b>	<b>240.000,-</b>	<b>0,-</b>	<b>Razem:</b>		<b>34.500,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>

## **Uzasadnienie**

### **DO UCHWAŁY NR XIII/.../2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY KRYNKI**

Dokonano zwiększenia dochodów o łączną kwotę 3.910,00 zł., w tym: w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5.710,00 zł. Jest to dotacja na zadania bieżące oraz dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 1.800,00 w rozdziale 85216 Zasiłki stałe, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego.

Dokonano zmniejszenia w planach wydatków budżetowych na łączną kwotę 234,00 zł., w tym: zmniejszono wydatki majątkowe na kwotę 72.271,00 zł, w rozdziałach 75023 Urzędy gmin i 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększono natomiast wydatki bieżące na kwotę 72.037,00 zł. w tym: w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy na kwotę 2.000,00 zł, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na kwotę 19.941,00 zł, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na kwotę 10.410,00 zł, w dziale Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę 90.966,00 zł, w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększono środki o 6.000,00 zł na zakup odczynników do laboratorium przychodni lekarskiej. Zmniejszono natomiast wydatki w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 8.000,00 zł, w dziale opieka społeczna o kwotę 19.780,00 zł, w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł oraz w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono wydatki o kwotę 19.000,00 zł.

Dokonano zmian w załączniku „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012” zmniejszając środki na zadania inwestycyjne w paragrafie 6059 o kwotę 65.900,00 zł.

Dokonano zmiany w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.”, zmniejszono plan wolnych środków o kwotę 4.144,00 zł.

Dokonano zmiany w załączniku „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2012 r.” zmniejszając dotację dla Miasta Białegostoku o kwotę 8.720,00 zł.