

Projekt

z dnia 15 marca 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/.../2013
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH**

z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

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 2012r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) 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. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707,z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/100/2012 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krynki na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2013 rok” zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 62.095,- zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 62.095,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2013 rok” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 62.095,-zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o 62.095,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) w załączniku Nr 6 „Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 10.759.915,-zł, w tym: dochody bieżące 9.174.715,-zł i dochody majątkowe 1.585.200,-zł.
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 9.247.100,-zł, w tym: wydatki bieżące 8.517.550,-zł i wydatki majątkowe 729.550,-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 XVI/.../2013
 Rady Miejskiej w Krynkach
 z dnia.....2013 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3.610.309,00	-34.222,00	3.576.087,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.714.690,00	- 34.222,00	1.680.468,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.714.690,00	- 34.222,00	1.680.468,00
801			Oświata i wychowanie	17.760,00	32.500,00	50.260,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.760,00	2.500,00	6.260,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2.500,00	2.500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	30.000,00	30.000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	25.500,00	25.500,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	4.500,00	4.500,00
852			Pomoc społeczna	567.000,00	- 3.517,00	563.483,00
	85295		Pozostała działalność	126.000,00	- 3.517,00	122.483,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	101.000,00	- 3.517,00	97.483,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567.009,00	67.334,00	634.343,00
	90002		Gospodarka odpadami	26.000,00	67.334,00	93.334,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67.334,00	67.334,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, WŁASNE:				8.164.225,00	62.095,00	8.226.320,00

DOCHODY OGÓŁEM:	10.697.820,00	62.095,00	10.759.915,00
------------------------	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/.../2013
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia.....2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1.401.250,00	0,00	1.401.250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.000.100,00	2.678,00	1.002.778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602.070,00	7.166,00	609.236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.700,00	- 4.488,00	48.212,00
	75095		Pozostała działalność	331.400,00	- 2.678,00	328.722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.500,00	- 2.678,00	11.822,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.900,00	0,00	120.900,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	114.900,00	0,00	114.900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	415,00	4.715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.700,00	- 415,00	16.285,00
801			Oświata i wychowanie	2.618.830,00	1.278,00	2.620.108,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.463.590,00	- 21.722,00	1.441.868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938.350,00	- 13.222,00	925.128,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2.500,00	2.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180.900,00	- 13.000,00	167.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.400,00	4.000,00	31.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	- 2.000,00	23.000,00
	80104		Przedszkola	248.840,00	- 600,00	248.240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 600,00	0,00
	80110		Gimnazja	524.060,00	- 8.000,00	516.060,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356.190,00	- 5.000,00	351.190,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71.800,00	- 3.000,00	68.800,00
	80113		Dowóz uczniów do szkół	160.230,00	3.000,00	163.230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.320,00	3.000,00	5.320,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.400,00	- 1.400,00	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników	3.400,00	- 1.400,00	2.000,00
	80195		Pozostała działalność	4.000,00	30.000,00	34.000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10.710,00	10.710,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.890,00	1.890,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14.790,00	14.790,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.610,00	2.610,00
851			Ochrona zdrowia	53.400,00	0,00	53.400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.000,00	0,00	23.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	- 397,00	2.603,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	397,00	397,00
852			Pomoc społeczna	924.810,00	- 3.517,00	921.293,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179.390,00	0,00	179.390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.500,00	- 709,00	125.791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.200,00	665,00	9.865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.890,00	44,00	1.934,00
	85295		Pozostała działalność	188.000,00	- 3.517,00	184.483,00
		3110	Świadczenia społeczne	168.000,00	- 3.517,00	164.483,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.516.230,00	64.334,00	1.580.564,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447.370,00	- 2.200,00	445.170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.700,00	800,00	14.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.270,00	- 3.000,00	7.270,00

	90002		Gospodarka odpadami	366.610,00	67.334,00	433.944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301.610,00	66.334,00	367.944,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.000,00	1.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190.550,00	0,00	190.550,00
		4260	Zakup energii	180.100,00	- 9.000,00	171.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9.000,00	9.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	482.170,00	- 800,00	481.370,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	222.000,00	- 800,00	221.200,00
926			Kultura fizyczna	143.110,00	0,00	143.110,00
	92695		Pozostała działalność	101.160,00	0,00	101.160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	236,00	1.736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.820,00	- 236,00	15.584,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, WŁASNE:				7.507.060,00	62.095,00	7.569.155,00

WYDATKI OGÓŁEM:	9.185.005,00	62.095,00	9.247.100,00
------------------------	---------------------	------------------	---------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/.../2013

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2013 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				Dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 265	na inwestycje			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I	Dochody i wydatki wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach	0,00	157.110,-	0,00	x	x	157.110,-	x	0,00
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	3.000,-	0,00	x	x	3.000,-	x	0,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	154.110,-	0,00	x	x	154.110,-	x	0,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/.... /2013 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia marca 2013r.

Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych na łączną kwotę 62.095,-zł ,w tym: na zadania własne bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 32.500,-zł, są to środki przeznaczone na realizację Projektów z udziałem środków UE. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 67.334,-zł , są to środki przeznaczone na zadania własne (usuwanie azbestu na terenie Gminy Krynki). Zmniejszono natomiast dochody w dziale 758 o kwotę 34.222,-zł, jest to pomniejszenie subwencji oświatowej. W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono dotację na dożywianie uczniów o kwotę 3.517,-zł.

Dokonano także zwiększenia wydatków na łączną kwotę 62.095,- w tym: na zadania własne bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.278,-zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 64.334,-zł. Zmniejszono natomiast wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 3.517,-zł.

Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 750 Administracja publiczna w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,w dziale 851 Ochrona zdrowia oraz w dziale 926 Kultura fizyczna.

Zgodnie z uchwałą Nr 280/13 z dnia 18 stycznia 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dokonuje się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XV/100/2012 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krynki na rok 2013 wskazuje się nazwę samorządowej jednostki oświatowej, w której wyodrębniono rachunki, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Ta jednostka to Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach.