

Projekt

z dnia 12 czerwca 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVII/.../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 2013r., poz.594) 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) uchwala 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” zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 47.367,- zł, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o 47.367,-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 45.598 ,- zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o 45.598 ,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2013r.” dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 10.919.366,-zł, w tym: dochody bieżące 9.334.166,-zł i dochody majątkowe 1.585.200,-zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 9.499.516,-zł, w tym: wydatki bieżące 8.769.966,-zł i wydatki majątkowe 729.550,-zł.

§ 3. Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.419.850,-zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 129.000,- zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki z tym związane w wysokości 129.000,-zł.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/.../2013

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2013 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj : Bieżące, własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.885.697,00	-160.500,00	2.725.197,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	351.000,00	- 160.500,00	190.500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302.000,00	- 160.500,00	141.500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	113.133,00	113.133,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	113.133,00	113.133,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	107.445,00	107.445,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5.688,00	5.688,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, WŁASNE:				8.316.581,00	- 47.367,00	8.269.214,00
DOCHODY OGÓŁEM:				10.966.733,00	- 47.367,00	10.919.366,00

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

WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40.980,00	60.000,00	100.980,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10.000,00	60.000,00	70.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	60.000,00	70.000,00
710			Działalność usługowa	5.001,00	- 2.595,00	2.406,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5.001,00	- 2.595,00	2.406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.601,00	- 2.595,00	6,00
750			Administracja publiczna	1.401.250,00	43.000,00	1.444.250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.002.778,00	25.000,00	1.027.778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609.236,00	25.000,00	634.236,00

	75095		Pozostała działalność	328.722,00	18.000,00	341.722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.200,00	18.000,00	199.200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.900,00	5.000,00	125.900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114.900,00	5.000,00	119.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.850,00	5.000,00	59.850,00
801			Oświata i wychowanie	2.620.108,00	30.700,00	2.650.808,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.444.057,00	24.300,00	1.468.357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925.128,00	9.300,00	934.428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.065,00	12.000,00	51.065,00
		4260	Zakup energii	24.000,00	3.000,00	27.000,00
	80104		Przedszkola	249.201,00	2.000,00	251.201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.570,00	2.000,00	165.570,00
	80110		Gimnazja	513.714,00	3.700,00	517.414,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351.190,00	3.700,00	354.890,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135.206,00	700,00	135.906,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
852			Pomoc społeczna	921.293,00	3.000,00	924.293,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.120,00	3.000,00	21.120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.720,00	2.500,00	11.220,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.870,00	500,00	2.370,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362.000,00	0,00	362.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	362.000,00	- 13.273,00	348.727,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	13.273,00	13.273,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	113.133,00	113.133,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	113.133,00	113.133,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23.021,00	23.021,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.219,00	1.219,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4.188,00	4.188,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	222,00	222,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	564,00	564,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3.843,00	3.843,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	203,00	203,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	12.385,00	12.385,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	655,00	655,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.516,00	2.516,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133,00	133,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60.928,00	60.928,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3.226,00	3.226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.580.564,00	- 181.640,00	1.398.924,00
	90002		Gospodarka odpadami	431.144,00	- 206.469,00	224.675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.800,00	- 19.000,00	18.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.300,00	- 4.000,00	3.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 400,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.600,00	32.000,00	53.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357.544,00	- 215.069,00	142.475,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190.550,00	24.829,00	215.379,00
		4260	Zakup energii	175.600,00	24.829,00	200.429,00
926			Kultura fizyczna	25.000,00	- 25.000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	25.000,00	- 25.000,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	- 25.000,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, WŁASNE:			7.659.416,00	45.598,00	7.705.014,00
WYDATKI OGÓŁEM:			9.453.918,00	45.598,00	9.499.516,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/.../2013
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia.....2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,-
1.	Kredyt długoterminowy	§ 9520	
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)	§ 9500	0,-
Rozchody ogółem:			1.419.850,-
1.	Spląty kredytów	§ 9920	670.000,-
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	749.850,-
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	
5.	Lokaty	§ 9940	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/... /2013 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia czerwca 2013r.

Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę 113.133,-zł na zadanie własne bieżące realizowane przez M-GOPS w Krynkach w ramach działania Kapitał Ludzki w rozdziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Dokonano także zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 160.500,-zł w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dotyczy to między innymi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę 92.965,-zł dotyczy to spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. W celu zrównoważenia budżetu zwiększono wydatki budżetowe.

Dokonano także zwiększenia wydatków o kwotę 113.133,-zł w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej oraz w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 60.000,-zł na zakup kostki brukowej do remontu ulic w Krynkach. Zwiększono wydatki w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 43.000,-zł, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 5.000,-zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 30.700,-zł, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 3.000,-zł.

Zmniejszono natomiast wydatki w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 2.595,-zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 181.640,-zł oraz w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 25.000,-zł.