

**Projekt**

z dnia 18 września 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XVIII/.../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, poz.645) oraz art. 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 ) 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” zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 33.915,- zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 33.915,-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 33.915,-zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o 30.025,-zł, a wydatki majątkowe o kwotę 3.890,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 11.110.290,-zł, w tym: dochody bieżące 9.525.090,-zł i dochody majątkowe 1.585.200,-zł.
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 9.690.440,-zł, w tym: wydatki bieżące 8.957.000,-zł i wydatki majątkowe 733.440,-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 XVIII/.../2013

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2013 r.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-----------|------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 50.260,00    | 13.041,00 | 63.301,00  |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 0,00         | 4.347,00  | 4.347,00   |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00         | 4.347,00  | 4.347,00   |
|       | 80104    |          | Przedszkola  | 14.000,00    | 8.694,00  | 22.694,00  |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00         | 8.694,00  | 8.694,00   |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 99.261,00    | 5.874,00  | 105.135,00 |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów   | 90.261,00    | 5.874,00  | 96.135,00  |

|                                       |       |      |   |                      |                  |                      |
|---------------------------------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|                                       |       | 2040 | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00                 | 5.874,00         | 5.874,00             |
| <b>900</b>                            |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>634.343,00</b>    | <b>15.000,00</b> | <b>649.343,00</b>    |
|                                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 93.334,00            | 15.000,00        | 108.334,00           |
|                                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 25.000,00            | 15.000,00        | 40.000,00            |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, WŁASNE:</b> |       |      |   | <b>8.426.223,00</b>  | <b>33.915,00</b> | <b>8.460.138,00</b>  |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>                |       |      |   | <b>11.076.375,00</b> | <b>33.915,00</b> | <b>11.110.290,00</b> |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/.../2013

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2013 r.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                       | <b>1.500,00</b>     | <b>- 200,00</b>   | <b>1.300,00</b>     |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                  | 1.500,00            | - 200,00          | 1.300,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenie bezosobowe               | 1.500,00            | - 200,00          | 1.300,00            |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>         | <b>59.660,00</b>    | <b>- 2.600,00</b> | <b>57.060,00</b>    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15.500,00           | - 2.600,00        | 12.900,00           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                 | 2.600,00            | - 2.600,00        | 0,00                |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>         | <b>1.444.250,00</b> | <b>- 4.000,00</b> | <b>1.440.250,00</b> |

|            |       |      |   |                   |                 |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 1.027.778,00      | - 4.000,00      | 1.023.778,00      |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 17500,00          | - 5.000,00      | 12.500,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                  | 18.000,00         | 2.000,00        | 20.000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 50.600,00         | - 1.000,00      | 49.600,00         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>140.708,00</b> | <b>2.400,00</b> | <b>143.108,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                 | 127.820,00        | 2.400,00        | 130.220,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń               | 200,00            | 200,00          | 400,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 59.850,00         | 2.400,00        | 62.250,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                  | 600,00            | - 200,00        | 400,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                    | 4.200,00          | - 200,00        | 4.000,00          |
|            |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                   | 950,00            | 200,00          | 1.150,00          |

|            |       |      |  |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>112.000,00</b>   | <b>- 20.000,00</b> | <b>92.000,00</b>    |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 112.000,00          | - 20.000,00        | 92.000,00           |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 112.000,00          | - 20.000,00        | 92.000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2.650.808,00</b> | <b>13.041,00</b>   | <b>2.663.849,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 1.468.357,00        | 600,00             | 1.468.957,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 1.780,00            | 600,00             | 2.380,00            |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 78.480,00           | 4.347,00           | 82.827,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 54.320,00           | 3.000,00           | 57.320,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 10.785,00           | 1.147,00           | 11.932,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1.545,00            | 200,00             | 1.745,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 251.201,00          | 8.694,00           | 259.895,00          |

|      |       |      |   |                                |            |            |
|------|-------|------|---|--------------------------------|------------|------------|
|      |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 11.200,00                      | 1.000,00   | 12.200,00  |
|      |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 165.570,00                     | 5.306,00   | 170.876,00 |
|      |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne          | 31.000,00                      | 2.000,00   | 33.000,00  |
|      |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                    | 4.670,00                       | 388,00     | 5.058,00   |
|      | 80146 |      | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli    | 2.220,00                       | - 1.350,00 | 870,00     |
|      |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                    | 1.000,00                       | - 700,00   | 300,00     |
|      |       | 4700 | Szkolenia pracowników                       | 1.220,00                       | - 650,00   | 570,00     |
|      | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne             | 135.906,00                     | 750,00     | 136.656,00 |
|      |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 97.920,00                      | 1.388,00   | 99.308,00  |
|      |       |      | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.400,00   | - 11,00    |
| 4170 |       |      | Wynagrodzenie bezosobowe                    | 700,00                         | - 150,00   | 550,00     |
| 4260 |       |      | Zakup energii                               | 3.000,00                       | - 7,00     | 2.993,00   |

|            |       |      |   |                     |                 |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00              | - 60,00         | 40,00               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | - 200,00        | 0,00                |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 210,00              | - 210,00        | 0,00                |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1.073.382,00</b> | <b>6.266,00</b> | <b>1.079.648,00</b> |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze   | 800,00              | 1.000,00        | 1.800,00            |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 800,00              | 1.000,00        | 1.800,00            |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21.120,00           | - 500,00        | 20.620,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 2.370,00            | 270,00          | 2.640,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 270,00              | - 270,00        | 0,00                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1.550,00            | - 500,00        | 1.050,00            |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 179.390,00          | 500,00          | 179.890,00          |



|            |       |      |   |                   |                  |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
|            |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.060,00          | - 532,00         | 528,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 900,00            | 500,00           | 1.400,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4.580,00          | 532,00           | 5.112,00          |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 238.250,00        | 5.266,00         | 243.516,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 218.250,00        | 5.266,00         | 223.516,00        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>194.431,00</b> | <b>20.399,00</b> | <b>214.830,00</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 79.270,00         | 0,00             | 79.270,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 5.500,00          | - 1.306,00       | 4.194,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 51.730,00         | 970,00           | 52.700,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4.400,00          | - 10,00          | 4.390,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 10.600,00         | 440,00           | 11.040,00         |

|            |       |      |  |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 1.480,00            | 90,00            | 1.570,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 476,00              | - 44,00          | 432,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników                            | 140,00              | - 140,00         | 0,00                |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                     | 112.761,00          | 15.454,00        | 128.215,00          |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                            | 112.761,00          | 9.580,00         | 122.341,00          |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                    | 0,00                | 5.874,00         | 5.874,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1.403.424,00</b> | <b>31.664,00</b> | <b>1.075.088,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 445.170,00          | 33.000,00        | 478.170,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                    | 88.000,00           | 25.000,00        | 113.000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 9.270,00            | 8.000,00         | 17.270,00           |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                              | 224.675,00          | - 3.690,00       | 220.985,00          |

|                                       |       |      |                                      |                     |                    |                     |
|---------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia       | 53.600,00           | - 3.690,00         | 49.910,00           |
|                                       | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi             | 11.630,00           | - 2.646,00         | 8.984,00            |
|                                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych              | 3.620,00            | - 2.646,00         | 974,00              |
|                                       | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej        | 481.170,00          | 5.000,00           | 486.170,00          |
|                                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia       | 87.290,00           | 5.000,00           | 92.290,00           |
| <b>926</b>                            |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>              | <b>118.110,00</b>   | <b>- 12.000,00</b> | <b>106.110,00</b>   |
|                                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 41.950,00           | - 7.000,00         | 34.950,00           |
|                                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia       | 8.950,00            | - 5.000,00         | 3.950,00            |
|                                       |       | 4260 | Zakup energii                        | 12.400,00           | - 2.000,00         | 10.400,00           |
|                                       | 92695 |      | Pozostała działalność                | 76.160,00           | - 5.000,00         | 71.160,00           |
|                                       |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe             | 12.800,00           | - 2.000,00         | 10.800,00           |
|                                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych              | 7.240,00            | - 3.000,00         | 4.240,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE :</b> |       |      |                                      | <b>7.862.023,00</b> | <b>30.025,00</b>   | <b>7.892.048,00</b> |

**Rodzaj: Majątkowe**

| <b>Dział</b>                    | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>   |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>900</b>                      |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | <b>729.550,00</b>   | <b>3.890,00</b>  | <b>733.440,00</b>   |
|                                 | 90002           |                 | Gospodarka odpadami                                  | 100.000,00          | 3.890,00         | 103.890,00          |
|                                 |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                | 3.890,00         | 3.890,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b> |                 |                 |  | <b>729.550,00</b>   | <b>3.890,00</b>  | <b>733.440,00</b>   |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>          |                 |                 |  | <b>9.656.525,00</b> | <b>33.915,00</b> | <b>9.690.440,00</b> |

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały Nr XVIII..... /2013 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 26 września 2013r.**

Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę 33.915,-zł na zadanie własne bieżące w tym: w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono o 4.347,-zł oraz w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 8.694,-zł. Są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin. W Rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększono dochody o kwotę 5.874,-zł jest to dotacja na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów. Zwiększono także dochody budżetowe w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 15.000,-zł, są to dochody wykonane przez Zakład Komunalny z wpływów za usługi..

Dokonano także zwiększenia wydatków na łączną kwotę 33.915,-zł. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o kwotę 2.400,-zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 13.041,-zł, w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 6.266,-zł, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono wydatki o kwotę 20.399,-zł, a w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 31.664,-zł. Dokonano także zmniejszenia wydatków w dziale 630 Turystyka o kwotę 200,-zł, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.600,-zł, w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 4.000,-zł, w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejszono wydatki o kwotę 20.000,-zł, w związku ze zmianą oprocentowania kredytów i pożyczek gmina zapłaciła niższe odsetki niż uprzednio planowano oraz w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 12.000,-zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.890,-zł w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami środki te zaplanowano na zakup programów komputerowych.