

**UCHWAŁA NR XIX/129/2013
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH**

z dnia 28 listopada 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) 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” zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 449.970,- zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 53.665,-zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 503.635,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2013 rok” zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 124.698,-zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o 57.262,-zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 181.960,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonano zmian w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonano zmian w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- wyprzedzające finansowanie w ramach RPO – 365.272,-zł.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- wyprzedzające finansowanie w ramach RPO – 365.272,-zł.

§ 4. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 11.040.735,-zł, w tym: dochody bieżące 9.959.170,-zł i dochody majątkowe 1.081.565,-zł.
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 9.946.157,-zł, w tym: wydatki bieżące 9.394.677,-zł i wydatki majątkowe 551.480,-zł.

§ 5. Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.094.578,-zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 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 XIX/129/2013
 Rady Miejskiej w Krynkach
 z dnia 28 listopada 2013 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj : Bieżące, własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	63.801,00	13.041,00	76.842,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.347,00	4.347,00	8.694,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.347,00	4.347,00	8.694,00
	80104		Przedszkola	22.694,00	8.694,00	31.388,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.694,00	8.694,00	17.388,00
852			Pomoc społeczna	920.642,00	9.461,00	930.103,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.104,00	57,00	5.161,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin	5.104,00	57,00	5.161,00
	85216		Zasiłki stałe	76.875,00	937,00	77.812,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin	76.875,00	937,00	77.812,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58.000,00	4.504,00	62.504,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin	58.000,00	4.504,00	62.504,00
	85295		Pozostała działalność	178.037,00	3.963,00	182.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin	153.037,00	3.963,00	157.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649.343,00	31.163,00	680.506,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411.000,00	40.400,00	451.400,00

		0830	Wpływy z usług	411.000,00	40,400,00	451.400,00
	90095		Pozostała działalność	112.809,00	- 9.237,00	103.572,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	112.809,00	- 9.237,00	103.572,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, WŁASNE:				8.732.735,00	53.665,00	8.786.400,00

Rodzaj: majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.530.200,00	-503.635,00	1.026.565,00
	90095		Pozostała działalność	503.635,00	-503.635,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	503.635,00	-503.635,00	0,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:				1.585.200,00	-503.635,00	1.026.565,00
DOCHODY OGÓLEM:				11.490.705,00	-449.970,00	11.040.735,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/129/2013
 Rady Miejskiej w Krynkach
 z dnia 28 listopada 2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, własne

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	100.980,00	8.610,00	109.590,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70.000,00	8.610,00	78.610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8.610,00	8.610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57.060,00	9.000,00	66.060,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	44.160,00	9.000,00	53.160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.050,00	6.000,00	44.050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.030,00	1.000,00	4.030,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.020,00	2.000,00	3.020,00
750			Administracja publiczna	1.440.254,00	-8.050,00	1.432.204,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66.250,00	-4.050,00	62.200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.830,00	-4.050,00	60.780,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.023.778,00	0,00	1.023.778,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	400,00	1.400,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.000,00	400,00	20.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.600,00	-400,00	49.200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	500,00	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników	7.707,00	- 900,00	6.807,00
	75095		Pozostała działalność	346.722,00	-4.000,00	342.722,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28.000,00	2.640,00	30.640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	- 6.640,00	33.360,00
757			Obsługa długu publicznego	92.000,00	-12.438,00	79.562,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92.000,00	-12.438,00	79.562,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	92.000,00	-12.438,00	79.562,00
801			Oświata i wychowanie	2.679.169,00	96.711,00	2.775.880,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.485.177,00	59.100,00	1.544.277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934.428,00	48.100,00	982.528,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167.900,00	11.000,00	178.900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82.827,00	4.347,00	87.174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4.347,00	4.547,00
	80104		Przedszkola	259.895,00	8.694,00	268.589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.876,00	8.694,00	179.570,00
	80110		Gimnazja	516.514,00	31.870,00	548.384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354.890,00	31.000,00	385.890,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68.800,00	870,00	69.670,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	163.230,00	-7.300,00	155.930,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.550,00	-1.000,00	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.700,00	2.000,00	26.700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	-8.000,00	24.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	-1.300,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.100,00	1.000,00	11.100,00
851		Ochrona zdrowia	53.400,00	1.713,00	55.113,00
	85195	Pozostała działalność	24.400,00	1.713,00	26.113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.150,00	1.713,00	23.863,00
852		Pomoc społeczna	1.287.718,00	-13.039,00	1.274.679,00
	85202	Domy pomocy społecznej	22.000,00	-2.000,00	20.000,00
	4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	22.000,00	-2.000,00	20.000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.500,00	-1.500,00	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	-1.000,00	700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-500,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.620,00	0,00	20.620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.220,00	1.000,00	12.220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	-1.000,00	1.500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.104,00	57,00	5.161,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.104,00	57,00	5.161,00
85216		Zasiłki stałe	76.875,00	937,00	77.812,00
	3110	Świadczenia społeczne	76.875,00	937,00	77.812,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80.000,00	-12.000,00	68.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80.000,00	-12.000,00	68.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	179.890,00	4.504,00	184.394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.791,00	4.504,00	130.295,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.980,00	-800,00	2.180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.634,00	200,00	2.834,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	500,00	1.900,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.380,00	100,00	1.480,00
	85295		Pozostała działalność	255.303,00	-3.037,00	252.266,00
		3110	Świadczenia społeczne (środki własne gminy)	81.966,00	-7.000,00	74.966,00
		3110	Świadczenia społeczne(dotacje)	153.037,00	3.963,00	157.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.435.088,00	-5.506,00	1.429.582,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486.232,00	300,00	486.532,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.080,00	-1.000,00	2.080,00
		4260	Zakup energii	113.000,00	7.000,00	120.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	-1.000,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.300,00	500,00	8.800,00

	4430	Różne opłaty i składki	12.100,00	-3.100,00	9.000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38.200,00	-2.100,00	36.100,00
90002		Gospodarka odpadami	220.985,00	-3.000,00	217.985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.910,00	-3.000,00	46.910,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8.967,00	500,00	9.467,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.350,00	500,00	1.850,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10.900,00	-7.000,00	3.900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	300,00	1.300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.900,00	-7.300,00	2.600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215.379,00	10.194,00	225.573,00
	4260	Zakup energii	200.429,00	5.000,00	205.429,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.450,00	5.194,00	15.644,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	478.125,00	500,00	478.625,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	-1.000,00	2.000,00

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.110,00	2.000,00	4.110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.290,00	2.000,00	94.290,00
		4260	Zakup energii	7.190,00	-2.000,00	5.190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.950,00	-3.500,00	26.450,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26.200,00	3.000,00	29.200,00
	90095		Pozostała działalność	14.500,00	-7.000,00	7.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-7.000,00	3.000,00
926			Kultura fizyczna	106.110,00	-19.739,00	86.371,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34.950,00	-16.739,00	18.211,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.300,00	192,00	1.492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	629,00	9.629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.950,00	-3.000,00	950,00
		4260	Zakup energii	10.400,00	-4.560,00	5.840,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	-10.000,00	0,00

	92695		Pozostała działalność	71.160,00	-3.000,00	68.160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.584,00	-2.000,00	13.584,00
		4260	Zakup energii	5.080,00	-1.000,00	4.080,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE :				8.164.645,00	57.262,00	8.221.907,00

Rodzaj: Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733.440,00	-181.960,00	551.480,00
	90095		Pozostała działalność	629.550,00	-181.960,00	447.590,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503.635,00	-151.163,00	352.472,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.915,00	-37.797,00	88.118,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7.000,00	7.000,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:				733.440,00	-181.960,00	551.480,00
WYDATKI OGÓLEM:				10.070.855,00	-124.698,00	9.946.157,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/129/2013

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 28 listopada 2013 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013

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 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2014 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.	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska „Ozierskie”	162.440,-	100.000,-	100.000,-	0,-	A. B. C.	A. B. C.	0,-	Urząd Miejski w Krynkach
2.	900	90095	6057 6059	Poprawa jakości środowiska naturalnego na obszarze Puszczy Knyszyńskiej poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Krynki	456.590,-	352.472,- 88.118,-	15.454,-	0,-	A. B.103.572,- C.	A. 352.472,- B. C.	0,-	Urząd Miejski w Krynkach
Ogółem					619.030,-	540.590,-	115.454,-	0,-	103/572,-	352.472,-	0,-	

A. Planowane środki do pozyskania z Funduszy Unii Europejskiej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/129/2013
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 28 listopada 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			365.272,-
1.	Kredyt długoterminowy	§ 9520	
2.	Pożyczki	§ 9520	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	365.272,-
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	
Rozchody ogółem:			1.459.850,-
1.	Spląty kredytów	§ 9920	710.000,-
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 XIX/129/2013 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 28 listopada 2013r.

Dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych na łączną kwotę 449.970,-zł. Dochody na zadanie własne bieżące zwiększono o 53.665,-zł, 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 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne zwiększono dochody o kwotę 57,-zł. W rozdziale 85216 Zasiłki stałe o kwotę 937,-zł, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.504,-zł a w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 3.963,-zł. Zwiększono także dochody budżetowe w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 40.400,-zł, są to dochody wykonane przez Zakład Komunalny z wpływów za usługi. Dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 9.237,-zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność są to otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 503.635,-zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność. Z tego kwotę 365.272,-zł przeniesiono na przychody jako planowana pożyczkę na wyprzedzające finansowanie, ponieważ mało prawdopodobne jest by środki te otrzymać jeszcze w tym roku.

Dokonano także zmniejszenia wydatków na łączną kwotę 124.698,-zł. Dochody na zadania bieżące własne zwiększono o 57.262,-zł w tym: w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono o kwotę 8.610,-zł, w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 9.000,-zł. W dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono wydatki o kwotę 8.050,-zł, a w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 12.438,-zł. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o 96.711,-zł, a w dziale 851 Ochrona zdrowia o 1.713,-zł. Zmniejszono wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna o łączną kwotę 13.039,-zł. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono wydatki o kwotę 5.506,-zł, a w dziale 926 Kultura fizyczna o 19.739,-zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 7.000,-zł w rozdziale 90095 Pozostała działalność na zakupy inwestycyjne oraz zmniejszono wydatki na inwestycje o kwotę 188.960,-zł. Dotyczy to zadania pod nazwą „Poprawa jakości środowiska naturalnego na obszarze Puszczy Knyszyńskiej poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Krynki.