

Projekt

z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie 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.645,1318) 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” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2013 rok” dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o 1.436,-zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.436,-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 5 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2013 r, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonano zmian w załączniku Nr 6 „Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 9.393.331,-zł i wydatki majątkowe 552.826,-zł.

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

§ 4. 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 XX/.../2013

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2013 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	414.200,00	- 20.000,00	394.200,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	389.000,00	-20.000,00	369.000,00
		0830	Wpływy z usług	300.000,00	- 20.000,00	280.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.725.197,00	20.000,00	2.745.197,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	729.650,00	- 47.000,00	682.650,00
		0310	Podatek od nieruchomości	501.980,00	- 47.000,00	454.980,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	847.010,00	51.000,00	898.010,00
		0310	Podatek od nieruchomości	325.000,00	37.000,00	362.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	30.000,00	14.000,00	44.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	958.037,00	16.000,00	974.037,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	16.000,00	16.000,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, WŁASNE:				8.786.400,00	0,00	8.746.400,00
DOCHODY OGÓŁEM:				11.040.735,00	0,00	11.040.735,00

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

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65.802,00	0,00	65.802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65.802,00	0,00	65.802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.250,00	- 377,00	1.873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.825,00	480,00	12.305,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	755,00	- 103,00	652,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, ZLECONE:				1.172.770,00	0,00	1.172.770,00

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	44.900,00	- 7.500,00	37.400,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36.300,00	- 7.500,00	28.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.500,00	- 7.500,00	26.000,00
600			Transport i łączność	109.590,00	- 25.400,00	85.090,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16.354,00	400,00	16.754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.354,00	400,00	16.754,00
	60016		Drogi publiczne gminne	78.610,00	- 25.800,00	52.810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.000,00	- 25.000,00	34.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	- 800,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66.060,00	- 3.790,00	62.270,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	53.160,00	- 3.790,00	49.370,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2.240,00	2.240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.050,00	- 3.000,00	41.050,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.030,00	- 1.030,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.020,00	- 2.000,00	1.020,00
750			Administracja publiczna	1.432.204,00	0,00	1.432.204,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62.200,00	1.050,00	63.250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.780,00	1.050,00	61.830,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.023.778,00	11.100,00	1.034.948,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	634.236,00	8.030,00	642.336,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	570,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.400,00	3.000,00	23.400,00
	75095		Pozostała działalność	342.722,00	- 12.150,00	330.572,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	199.200,00	- 5.380,00	193.820,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39.000,00	- 4.200,00	34.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.300,00	- 2.570,00	3.730,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143.108,00	4.100,00	147.208,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130.220,00	4.100,00	134.320,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62.250,00	3.100,00	65.350,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.900,00	1.000,00	11.900,00

801		Oświata i wychowanie	2.795.880,00	22.344,00	2.818.224,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.542.215,00	23.344,00	1.565.559,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe	982.528,00	17.000,00	999.528,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	186.465,00	6.344,00	192.809,00
	80104	Przedszkola	273.123,00	3.800,00	276.923,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe	179.570,00	3.800,00	183.370,00
	80110	Gimnazja	574.672,00	- 10.000,00	564.672,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	385.890,00	10.000,00	395.890,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	- 20.000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	155.930,00	5.200,00	161.130,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11.400,00	2.000,00	13.400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26.700,00	8.000,00	34.700,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24.000,00	- 4.000,00	20.000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	- 300,00	1.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700,00	- 100,00	2.600,00
851			Ochrona zdrowia	55.113,00	1.900,00	57.013,00
	85195		Pozostała działalność	2.250,00	1.900,00	4.150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.250,00	1.900,00	4.150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113.133,00	0,00	113.133,00
	85395		Pozostała działalność	113.133,00	0,00	113.133,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.347,00	7,00	2.354,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61.097,00	- 7,00	61.090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.449.582,00	31.300,00	1.480.882,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496.532,00	16.400,00	512.932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.000,00	10.000,00	197.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.600,00	2.000,00	37.600,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.050,00	1.000,00	2.050,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.250,00	100,00	1.350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12.320,00	3.000,00	15.320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.800,00	300,00	9.100,00
90002		Gospodarka odpadami	217.985,00	3.500,00	221.485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.910,00	5.000,00	51.910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142.475,00	- 1.300,00	141.175,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	- 700,00	900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.400,00	500,00	3.900,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9.467,00	- 500,00	8.967,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 500,00	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	488.625,00	11.900,00	500.525,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	- 500,00	1.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.200,00	5.000,00	226.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.500,00	3.500,00	45.000,00

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.110,00	- 2.000,00	2.110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.290,00	5.000,00	109.290,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	- 600,00	400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.030,00	- 200,00	830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	- 400,00	8.600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7.000,00	- 3.000,00	4.000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29.200,00	7.000,00	36.200,00
	4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	- 1.400,00	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256.400,00	- 24.300,00	232.100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177.500,00	- 24.300,00	153.200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177.500,00	- 24.300,00	153.200,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE :			8.221.907,00	- 1.346,00	8.220.561,00

Rodzaj: wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551.480,00	1.346,00	552.826,00
	90002		Gospodarka odpadami	103.890,00	1.346,00	105.236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	1.346,00	101.346,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:				551.480,00	1.346,00	552.826,00
WYDATKI OGÓŁEM:				9.946.157,00	0,00	9.946.157,00

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

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....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”	163.786,-	101.346,-	101.346,-	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					620.376,-	541.936,-	116.800,-	0,-	103.572,-	352.472,-	0,-	

A. Planowane środki do pozyskania z Funduszy Unii Europejskiej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/.../2013

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2013 r.

DOTACJE									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmio-towa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach	0,-	158.130,-	0,-	1.	Na zadania z zakresu opieki społecznej (Caritas Polska)	20.000,-	0,-	0,-
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Krynki	0,-	78.900,-	0,-					
Razem:		0,-	237.030,-	0,-	Razem:		20.000,-	0,-	0,-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/.../2013

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2013 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody i wydatki wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,-	168.610,-		x	x	168.610,-	x	0,-
	1. 80101 - Szkoły podstawowe	0,-	4.500,-		x	x	4.500,-	x	0,-
	2. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	0,-	164.110,-		x	x	164.110,-	x	0,-
	Ogółem	0,-	168.610,-				168.610,-		0,-

Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/... /2013 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 31 grudnia 2013r.

Dokonano zmniejszenia dochodów w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 20.000,-zł, i zwiększono dochody na tą kwotę w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym: zmniejszono dochody w rozdziale 75615 o kwotę 47.000,-zł i zwiększono w rozdziale 75616 o kwotę 51.000,-zł oraz w rozdziale 75621 o kwotę 16.000,-zł.

Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – (zadania zlecone).

W planach wydatków zadań bieżących własnych dokonano zmniejszenia na łączną kwotę 1.346,-zł. w tym: zmniejszono wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o 7.500,-zł, w dziale 600 Transport i łączność o 25.400,-zł, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o 3.790,-zł. Dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami wydatków w dziale 750 Administracja publiczna. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono wydatki o kwotę 4.100,-zł. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę 22.344,-zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia o 1.900,-zł, a w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 31.300,-zł. Zmniejszono wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 24.300,-zł.

W planach wydatków majątkowych dokonano zwiększenia w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami o kwotę 1.346,-zł, jest to kwota brakująca do opłacenia faktur za prace związane z rekultywacją wysypiska.