

**UCHWAŁA NR XXII/154/2014
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH**

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

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, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) oraz art. 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/131/2013 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krynki na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2014 rok” dokonano zwiększenia dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2014 rok” dokonano zwiększenia wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 323.422,-zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 615.820,-zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 939.242,-zł, uszczegółowienie w załączniku Nr 4.

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 500.000,-zł,
- wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 376.110,-zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 239.710,-zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 252.948,-zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki z tym związane w kwocie 252.948,-zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,-zł,
- wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 376.110,-zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 239.710,-zł.

§ 8. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 9.785.667,-zł, w tym: dochody bieżące 9.287.667,-zł i dochody majątkowe 498.000,-zł.
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 9.462.245,-zł, w tym: wydatki bieżące 8.799.146,-zł i wydatki majątkowe 663.099,-zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynki.

§ 10. 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 XXII/154/2014

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 26 czerwca 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10.447,00	10.447,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10.447,00	10.447,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5.447,00	5.447,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5.000,00	5.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	297.640,00	- 32.692,00	264.948,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297.640,00	- 32.692,00	264.948,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	297.640,00	- 32.692,00	264.948,00
758			Różne rozliczenia	3.285.297,00	18.430,00	3.303.727,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.637.384,00	18.430,00	1.655.814,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.637.384,00	18.430,00	1.655.814,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	101.776,00	101.776,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	101.776,00	101.776,00
		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	96.659,00	96.659,00
		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	5.117,00	5.117,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, WŁASNE:				9.189.706,00	97.961,00	9.287.667,00

Rodzaj: Własne, majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	206.690,00	- 206.690,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	206.690,00	- 206.690,00	0,00
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	206.690,00	- 206.690,00	0,00
600			Transport i łączność	468.784,00	- 468.784,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	468.784,00	- 468.784,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	468.784,00	- 468.784,00	0,00
750			Administracja publiczna	90.755,00	- 90.755,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90.755,00	- 90.755,00	0,00
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90.755,00	- 90.755,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365.272,00	- 17.272,00	348.000,00

	90095		Pozostała działalność	365.272,00	- 17.272,00	348.000,00
		6287	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	348.000,00	348.000,00
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	365.272,00	- 365.272,00	0,00
RAZEM DOCHODY WŁASNE, MAJĄTKOWE:				1.281.501,00	- 783.501,00	498.000,00
DOCHODY OGÓŁEM:				10.471.207,00	- 685.540,00	9.785.667,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/154/2014

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 26 czerwca 2014 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	83.290,00	26.000,00	109.290,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17.000,00	10.000,00	27.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	10.000,00	27.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	16.000,00	16.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16.000,00	16.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44.300,00	1.000,00	45.300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.900,00	1.000,00	13.900,00
		4260	Zakup energii	800,00	1.000,00	1.800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142.000,00	10.447,00	152.447,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135.000,00	10.447,00	145.447,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.800,00	10.447,00	28.247,00
801			Oświata i wychowanie	2.580.300,00	18.430,00	2.598.730,00
	80195		Pozostała działalność	4.000,00	18.430,00	22.430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	18.430,00	22.430,00
852			Pomoc społeczna	988.730,00	0,00	988.730,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.500,00	- 1.000,00	2.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	- 1.000,00	1.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23.200,00	0,00	23.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	- 40,00	2.460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382.000,00	0,00	382.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	382.000,00	- 11.941,00	370.059,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	11.941,00	11.941,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214.130,00	1.000,00	215.130,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.121,00	1.000,00	4.121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	900,00	3.200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	- 900,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	101.776,00	101.776,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	101.776,00	101.776,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23.876,00	23.876,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.264,00	1.264,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4.343,00	4.343,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,00	230,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	585,00	585,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00	31,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3.391,00	3.391,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	180,00	180,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11.511,00	11.511,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	609,00	609,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.993,00	1.993,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,00	105,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50.960,00	50.960,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2.698,00	2.698,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198.853,00	11.350,00	210.203,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119.853,00	11.350,00	131.203,00
		3240	Stypendia dla uczniów	119.853,00	11.350,00	131.203,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.568.420,00	- 19.692,00	1.561.728,00
	90002		Gospodarka odpadami	285.640,00	- 32.692,00	252.948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230.140,00	- 32.692,00	197.448,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10.100,00	7.000,00	17.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.000,00	2.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193.500,00	6.000,00	199.500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4.490,00	6.000,00	10.490,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE :				7.616.001,00	149.311,00	7.765.312,00

Rodzaj: Własne, majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	338.990,00	- 58.780,00	280.210,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	338.990,00	- 58.780,00	280.210,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206.690,00	- 36.490,00	170.200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132.300,00	- 22.290,00	110.010,00
600			Transport i łączność	937.570,00	- 937.570,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	937.570,00	- 937.570,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937.570,00	- 937.570,00	0,00
750			Administracja publiczna	139.540,00	- 68.673,00	70.867,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	139.540,00	- 68.673,00	70.867,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.755,00	- 49.867,00	40.888,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.785,00	- 18.806,00	29.979,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	272.022,00	312.022,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	253.722,00	253.722,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165.022,00	165.022,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88.700,00	88.700,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	18.300,00	18.300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18.300,00	18.300,00
RAZEM WYDATKI WŁASNE, MAJĄTKOWE :				1.456.100,00	- 793.001,00	663.099,00
WYDATKI OGÓŁEM:				10.105.935,00	- 643.690,00	9.462.245,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/154/2014

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014

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 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2015 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.	010	01010	6057 6059	Budowa linii wodociągowej we wsiach Kruszyniany, Górka, Kundzicze-Trejgle, Ciumicze, Plebanowo, Grzybowski Stara, Leszczany, Świdziałówka, która wpłynie na uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez połączenie hydroforni Kruszyniany-Krynki	396.804,-	170.200,- 110.010,-	110.010,-	0,- 0,-	A. B. C.	A. 170.200,- B. C.	116.594,-	Urząd Miejski w Krynkach
2.	750	75023	6057 6059	Budowa parkingu i utwardzenie placu przy budynku Urzędu Miejskiego w Krynkach	70.867,-	40.888,- 29.979,-	0,- 29.979,-	0,- 0,-	A. B. C.	A. 40.888,- B. C.		Urząd Miejski w Krynkach

3.	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci we wsi Ozierskie	203.786,-	40.000,-	40.000,-	0,-	A. B. C.	A. B. C.		Urząd Miejski w Krynkach
4.	900	90004	6057 6059	Remont chodników i zagospodarowanie parku przy ulicy Plac Jagielloński w Krynkach	253.722,-	165.022,- 88.700,-	0,- 88.700,-	0,- 0,-	A. B. C.	A. 165.022,- B. C.		Urząd Miejski w Krynkach
5.	900	90095	6050	Dostawa i montaż kolektora słonecznego na budynku szkoły	18.300,-	18.300,-	18.300,-		A. B. C.	A. B. C.		Urząd Miejski w Krynkach
Ogółem					925.179,-	663.099,-	286.989,-	0,-	0,-	376.110,-	116.594,-	

A. Planowane środki do pozyskania z Funduszy Unii Europejskiej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/154/2014
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			615.820,-
1.	Kredyt długoterminowy	§ 9520	239.710,-
2.	Pożyczki	§ 9520	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	376.110,-
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:			939.242,-
1.	Spląty kredytów	§ 9920	573.970,-
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	365.272,-
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	
5.	Lokaty	§ 9940	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXII/154/2014 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 26 czerwca 2014r.

Dokonano zmniejszenia dochodów na łączną kwotę – 685.540,-zł.: w tym: dochody bieżące zwiększono o 92.514,-zł (w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono o 10.447,-zł. Jest to pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu przeciwpożarowego na kwotę 5.000,-zł i dotacja z funduszu celowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.447,-zł, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejszono dochody z wpłat za odpady na kwotę 32.692,-zł. W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono dochody o 18.430,-zł i w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększono dochody o kwotę 101.776,-zł. Są to środki na realizację projektu Kapitał Ludzki). Na zadania majątkowe zmniejszono dochody na kwotę 783.501,-zł (w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszono o kwotę 206.690,-zł, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono dochody o kwotę 468.784,-zł, ponieważ zadanie dotyczące remontu ulic miejskich nie będzie realizowane w 2014r. W rozdziale 75023 Urzędy gmin zmniejszono dochody o kwotę 90.755,-zł. Środki, które będą pozyskane z UE pierwotnie stanowiły dochód budżetu gminy obecnie w uchwale zostały ujęte jako przychody budżetu w postaci pożyczki na wyprzedzające finansowanie. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszono dochody o kwotę 17.272,-zł. i wynoszą 348.000,-zł. Są to środki, które wpłyną z budżetu UE z tytułu zrealizowanego zadania w 2013 r w ramach RPO).

Dokonano zmniejszenia wydatków na łączną kwotę 643.690,-zł.: w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 143.864,-zł (w dziale 600 Transport i łączność zwiększono o 26.000,-zł, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o 1.000,-zł, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o 10.447,-zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 18.430,-zł, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 101.776,-zł, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o kwotę 11.350,-zł. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono o kwotę 19.692,-zł). Wydatki majątkowe zmniejszono na łączną kwotę 649.137,-zł (w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono wydatki inwestycyjne na budowę linii wodociągowych o kwotę 58.780,-zł, w dziale 800 Transport i łączność zmniejszono o kwotę -937.570,-zł zadanie to nie będzie realizowane w 2014 r., w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono wydatki o kwotę 68.673,-zł. Natomiast w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na remont chodników i zagospodarowanie parku przy ulicy Plac Jagielloński w Krynkach na kwotę 253.722,-zł oraz w rozdziale 90095 Pozostała działalność na dostawę i montaż kolektora słonecznego na budynku szkoły w kwocie 18.300,-zł.

Po przeprowadzonych przetargach i podpisaniu umów z wykonawcami dokonano zmian w limitach wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku.

Dokonano także zmian w przychodach budżetu, zaplanowano pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 376.110,-zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 239.710,-zł.