

**Projekt**

z dnia 16 września 2014 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA Nr XXIII/.../2014  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH**

z dnia ..... 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, poz.1072) oraz art. 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1127 ) 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 zmniejszenia wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 466.269,-zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 3.** Wolne środki w kwocie 4.431,-zł przeznaczone zostaną na zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

**§ 5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 472.973,-zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 939.242,-zł, uszczegółowienie w załączniku Nr 4.

**§ 6.** Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7.** 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 – 268.542,-zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 200.000,-zł.

**§ 8.** 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 – 268.542,-zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 200.000,-zł.

**§ 9.** Po dokonanych zmianach:

1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 9.967.269,-zł, w tym: dochody bieżące 9.428.381,-zł i dochody majątkowe 538.888,-zł.

2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 9.501.000,-zł, w tym: wydatki bieżące 8.979.808,-zł i wydatki majątkowe 521.192,-zł.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.

**§ 11.** 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 XXIII/.../2014  
 Rady Miejskiej w Krynkach  
 z dnia.....2014 r.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1.750,00	1.750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1.750,00	1.750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>830.723,00</b>	<b>- 973,00</b>	<b>829.850,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	797.000,00	- 65,00	796.935,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	797.000,00	- 65,00	796.935,00

	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	2.000,00	125,00	2.125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000,00	125,00	2.125,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.702,00	-1.033,00	669,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.702,00	-1.033,00	669,00
<b>RAZEM DOCHODY ZLECONE:</b>				<b>1.034.817,00</b>	<b>777,00</b>	<b>1.035.594,00</b>

**Rodzaj: Bieżące, własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85.000,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>84.500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.000,00	- 500,00	2.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	- 500,00	2.500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.050.126,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.050.626,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00

		0350	Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	500,00	500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.303.727,00</b>	<b>13.825,00</b>	<b>3.317.552,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.655.814,00	13.825,00	1.669.639,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.655.814,00	13.825,00	1.669.639,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110.853,00</b>	<b>3.896,00</b>	<b>114.749,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104.853,00	3.896,00	108.749,00
		2040	Dotacje 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	3.896,00	3.896,00
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, WŁASNE:</b>				<b>8.375.066,00</b>	<b>17.721,00</b>	<b>8.392.787,00</b>

**Rodzaj: Własne, 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>40.888,00</b>	<b>40.888,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40.888,00	40.888,00
		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	0,00	40.888,00	40.888,00

<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE, MAJĄTKOWE:</b>	<b>498.000,00</b>	<b>40.888,00</b>	<b>538.888,00</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>9.907.883,00</b>	<b>59.386,00</b>	<b>9.967.269,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/.../2014

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2014 r.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.100,00	0,00	67.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	524,00	1.024,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	76,00	1.276,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	- 600,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1.750,00	1.750,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1.750,00	1.750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>830.723,00</b>	<b>-973,00</b>	<b>829.750,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	797.000,00	- 65,00	796.935,00

		3110	Świadczenia społeczne	754.409,00	- 65,00	754.344,00
	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	2.000,00	125,00	2.125,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.000,00	125,00	2.125,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.702,00	-1.033,00	669,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.702,00	-1.033,00	669,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00	0,00	11.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	-6.100,00	4.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6.100,00	6.100,00
<b>RAZEM WYDATKI ZLECONE :</b>				<b>1.034.817,00</b>	<b>777,00</b>	<b>1.035.594,00</b>

**Rodzaj: Bieżące, własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>109.290,00</b>	<b>39.826,00</b>	<b>149.116,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	67.650,00	39.826,00	107.476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.400,00	36.764,00	77.164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	- 2.938,00	13.062,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.020,00	- 1020,00	0,00



		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10.240,00	7.020,00	17.260,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45.300,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>55.800,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	31.400,00	10.500,00	41.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.200,00	10.000,00	32.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	-3.000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2.800,00	3.500,00	6.300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.411.450,00</b>	<b>14.546,00</b>	<b>1.425.996,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73.080,00	1.000,00	74.080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.038.996,00	16.436,00	1.055.432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649.108,00	17.904,00	667.012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	19.700,00	- 1.468,00	18.232,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.900,00	- 1.000,00	2.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	314,00	1.214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	- 1.314,00	1.686,00
	75095		Pozostała działalność	295.474,00	- 1.890,00	293.584,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.100,00	- 1.890,00	8.210,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>152.447,00</b>	<b>- 3.064,00</b>	<b>149.383,00</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	145.447,00	0,00	145.447,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	500,00	82,00	582,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	3.000,00	- 82,00	2.918,00
	75495		Pozostała działalność	7.000,00	- 3.064,00	3.936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	- 3.064,00	3.936,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>65.838,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>60.838,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65.838,00	- 5.000,00	60.838,00
		4810	Rezerwy	65.838,00	- 5.000,00	60,838,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.637.470,00</b>	<b>19.410,00</b>	<b>2.656.880,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.455.419,00	5.900,00	1.456.319,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	921.930,00	5.000,00	926.930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.199,00	- 3.200,00	72.999,00
		4260	Zakup energii	28.000,00	- 1.000,00	27.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	5.100,00	26.100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81.047,00	- 100,00	80.947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00	- 100,00	4.600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	151.570,00	14.410,00	165.980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	479,00	1.479,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.280,00	- 479,00	4.801,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.770,00	2.000,00	13.770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.450,00	500,00	2.950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.700,00	10.000,00	30.700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1.910,00	1.910,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136.350,00	- 800,00	135.550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.800,00	- 800,00	7.000,00
	80195		Pozostała działalność	22.430,00	0,00	22.430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.430,00	-700,00	21.730,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51.400,00</b>	<b>4.431,00</b>	<b>55.831,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22.000,00	4.431,00	26.431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	4.431,00	7.431,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.109.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.423,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455.224,00	-5.597,00	449.627,00
		3110	Świadczenia społeczne	443.283,00	-5.597,00	437.686,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215.130,00	5.597,00	220.727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.121,00	5.000,00	9.121,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	4.580,00	597,00	5.177,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>210.203,00</b>	<b>33.918,00</b>	<b>244.121,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	76.500,00	13.825,00	90.325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	13.825,00	14.325,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131.203,00	20.093,00	151.296,00
		3240	Stypendia dla uczniów	131.203,00	16.197,00	147.400,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3.896,00	3.896,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.548.728,00</b>	<b>- 56.898,00</b>	<b>1.491.830,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	511.560,00	- 16.500,00	495.060,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	- 1.000,00	2.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000,00	- 495,00	15.505,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.700,00	- 18.000,00	33.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.950,00	- 1.000,00	4.950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.300,00	10.000,00	26.300,00
		4260	Zakup energii	115.800,00	- 2.000,00	113.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.100,00	- 1.000,00	13.100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1.330,00	- 5,00	1.325,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.900,00	3.000,00	11.900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	9.420,00	- 1.000,00	8.420,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	36.800,00	- 5.000,00	31.800,00
90002		Gospodarka odpadami	252.948,00	0,00	252.948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197.448,00	6,00	197.454,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	1.100,00	- 6,00	1.094,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.860,00	2.000,00	12.860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.060,00	500,00	6.560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.440,00	500,00	3.940,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1.020,00	1.000,00	2.020,00
90013		Schroniska dla zwierząt	17.100,00	10.100,00	27.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	500,00	2.600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	9.600,00	24.600,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	503.810,00	- 53.174,00	450.636,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.600,00	500,00	2.100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	229.700,00	13.300,00	243.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.440,00	- 246,00	19.194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.400,00	- 60.018,00	57.382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21.400,00	3.000,00	24.400,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	2.250,00	400,00	2.650,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5.120,00	- 1.610,00	3.510,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	32.760,00	- 8.500,00	24.260,00
	90095	Pozostała działalność	52.950,00	676,00	53.626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	676,00	10.676,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.270,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21.600,00	0,00	21.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-154,00	846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	154,00	454,00
	92695	Pozostała działalność	68.670,00	0,00	68.670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	24,00	14.024,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	1.300,00	- 24,00	1.276,00
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE :</b>			<b>7.886.545,00</b>	<b>57.669,00</b>	<b>7.944.214,00</b>

**Rodzaj: Własne, majątkowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>312.022,00</b>	<b>- 141.907,00</b>	<b>170.115,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	40.000,00	- 40.000,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	- 40.000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253.722,00	- 101.907,00	151.815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	615,00	615,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.022,00	- 66.680,00	98.342,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.700,00	- 35.842,00	52.858,00
<b>RAZEM WYDATKI WŁASNE, MAJĄTKOWE :</b>				<b>663.099,00</b>	<b>- 141.907,00</b>	<b>521.192,00</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>9.584.461,00</b>	<b>- 83.461,00</b>	<b>9.501.000,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/.../2014

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....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, Grzybowskiyczna 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	90004	6050 6057 6059	Remont chodników i zagospodarowanie parku przy ulicy Plac Jagielloński w Krynkach	151.815,-	615,- 98.342,- 52.858,-	615,- 0,- 52.858,-	0,- 0,- 0,-	A. B. C.	A. 98.342,- B. C.		Urząd Miejski w Krynkach
4.	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
<b>Ogółem</b>					<b>637.786,-</b>	<b>521.192,-</b>	<b>211.762,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>	<b>309.430,-</b>	<b>116.594,-</b>	

A. Planowane środki do pozyskania z Funduszy Unii Europejskiej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/.../2014

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2014 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>472.973,-</b>
1.	Kredyt długoterminowy	§ 9520	200.000,-
2.	Pożyczki	§ 9520	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	268.542,-
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	4.431,-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>939.242,-</b>
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	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/.../2014

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2014 r.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			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	11
I.	Dochody i wydatki wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,-	160.000,-		x	x	160.000,-	x	0,-	
	1. 80101 Szkoły podstawowe	0,-	5.000,-		x	x	5.000,-	x	0,-	
	2. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,-	155.000,-		x	x	155.000,-	x	0,-	
	<b>Ogółem</b>	<b>0,-</b>	<b>160.000,-</b>				<b>160.000,-</b>		<b>0,-</b>	

## UZASADNIENIE

### do uchwały Nr XXIII/.. /2014 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 25 września 2014r.

Dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę – 59.386,-zł.: w tym: dochody bieżące zwiększono o 18.498,-zł (w rozdziale 75023 Urzędy gmin zmniejszono o 500,-zł i zwiększono o tę kwotę dochody w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej. W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono dochody o 13.825,-zł, są to środki przeznaczone na wyposażenie świetlic szkolnych. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększono dotacje na realizację zadań bieżących zleconych gminie o kwotę 1.750,00 zł (na zakup podręczników i ćwiczeń do nauki języka obcego). W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono dochody na zadania zlecone na łączną kwotę 973,-zł. W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów otrzymano dotację celową na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 3.896,-zł.) Dochody na zadania majątkowe zwiększono o kwotę 40.888,-zł w rozdziale 75023 Urzędy gmin. Zadanie te już zostało wykonane i rozliczone a wniosek o płatność złożony, istnieje szansa otrzymania tych środków jeszcze w tym roku.

Dokonano zmniejszenia wydatków na łączną kwotę - 83.461,-zł.: w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 58.446,-zł. (w dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki o 39.826,-zł, w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o 10.500,-zł, w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono o kwotę 14.546,-zł, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono wydatki o -3.064,-zł. Zmniejszono rezerwę celową o kwotę 5.000,-zł a zwiększono wydatki w paragrafie 4010 w dziale 801 Oświata i wychowanie w dziale tym zwiększono wydatki na łączną kwotę 21.160,-zł. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono wydatki o kwotę 4.431,-zł, są to niewykorzystane środki z 2013 r., które stanowią wolne środki w przychodach roku budżetowego. W dziale 852 Pomoc społeczna wydatki zmniejszono o łączną kwotę -973,-zł, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o kwotę 33.918,-zł. W w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono o kwotę -56.898,-zł). Wydatki majątkowe zmniejszono na łączną kwotę 141.907,-zł ( w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zmniejszono wydatki o kwotę 40.000,-zł, ponieważ zadanie „Rekultywacja wysypiska śmieci we wsi Ozierskie „ została zakończona bez większych nakładów inwestycyjnych dlatego zadanie to zostało zdjęte z limitów zadań inwestycyjnych na 2014 r. Zmniejszono także wydatki zaplanowane w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 101.907,-zł., ponieważ po przetargu wyłoniono wykonawcę, który wykona inwestycję za mniejszą kwotę niż planowano.

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 268.542,-zł, kredyt długoterminowy w kwocie 200.000,-zł oraz wolne środki w kwocie 4.431,-zł, są to niewykorzystane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.