

UCHWAŁA NR XXIII/161/2014
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH

z dnia 25 września 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 Krynki.

§ 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/161/2014

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 25 września 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	1.750,00	1.750,00
	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
852			Pomoc społeczna	830.723,00	- 973,00	829.850,00
	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
RAZEM DOCHODY ZLECONE:				1.034.817,00	777,00	1.035.594,00

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85.000,00	- 500,00	84.500,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.050.126,00	500,00	3.050.626,00
	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
758			Różne rozliczenia	3.303.727,00	13.825,00	3.317.552,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110.853,00	3.896,00	114.749,00
	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
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, WŁASNE:				8.375.066,00	17.721,00	8.392.787,00

Rodzaj:Wlasne, majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	40.888,00	40.888,00
	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

RAZEM DOCHODY WŁASNE, MAJĄTKOWE:	498.000,00	40.888,00	538.888,00
DOCHODY OGÓŁEM:	9.907.883,00	59.386,00	9.967.269,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/161/2014

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 25 września 2014 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67.100,00	0,00	67.100,00
	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	1.750,00	1.750,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1.750,00	1.750,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	0,00	1.750,00	1.750,00
852			Pomoc społeczna	830.723,00	-973,00	829.750,00
	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
RAZEM WYDATKI ZLECONE :				1.034.817,00	777,00	1.035.594,00

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	109.290,00	39.826,00	149.116,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	45.300,00	10.500,00	55.800,00
	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
750			Administracja publiczna	1.411.450,00	14.546,00	1.425.996,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152.447,00	- 3.064,00	149.383,00

	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
758			Różne rozliczenia	65.838,00	- 5.000,00	60.838,00
	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
801			Oświata i wychowanie	2.637.470,00	19.410,00	2.656.880,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.455.419,00	5.900,00	1.461.319,00
		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
851			Ochrona zdrowia	51.400,00	4.431,00	55.831,00
	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
852			Pomoc społeczna	1.109.423,00	0,00	1.109.423,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210.203,00	33.918,00	244.121,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.548.728,00	- 56.898,00	1.491.830,00
	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
926			Kultura fizyczna	90.270,00	0,00	90.270,00
	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
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE :				7.886.545,00	57.669,00	7.944.214,00

Rodzaj: Własne, majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312.022,00	- 141.907,00	170.115,00
	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
RAZEM WYDATKI WŁASNE, MAJĄTKOWE :				663.099,00	- 141.907,00	521.192,00
WYDATKI OGÓŁEM:				9.584.461,00	- 83.461,00	9.501.000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/161/2014

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 25 września 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	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
Ogółem					637.786,-	521.192,-	211.762,-	0,-	0,-	309.430,-	116.594,-	

A. Planowane środki do pozyskania z Funduszy Unii Europejskiej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/161/2014
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 25 września 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			472.973,-
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,-
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	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/161/2014

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 25 września 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	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z 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,-	
Ogółem		0,-	160.000,-				160.000,-		0,-	

UZASADNIENIE

do uchwały NR XXIII/161/2014 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.