

**Projekt**

z dnia 19 grudnia 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR III/.../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. 1146, poz. 1626 ) 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.
- 3) W załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu na 2014 r.” dokonano zwiększenia rozchodów o kwotę 98.341,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 10.636.807,-zł, w tym: dochody bieżące 9.932.113,-zł i dochody majątkowe 704.694,-zł.
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 10.072.197,-zł, w tym: wydatki bieżące 9.461.304,-zł i wydatki majątkowe 610.893,-zł.

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

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Józef Stanisław Czarniecki**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/.../2014

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2014 r.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj: **Własne, bieżące:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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>3.050.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050.626,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	722.870,00	- 4.000,00	718.870,00
		0310	Podatek od nieruchomości	493.045,00	- 15.000,00	478.045,00
		0340	Podatek od środków transportowych	79.000,00	11.000,00	90.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.001.835,00	4.000,00	1.005.835,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75.000,00	4.000,00	79.000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.317.552,00</b>	<b>10.521,00</b>	<b>3.328.073,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.669.639,00	10.521,00	1.680.160,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.669.639,00	10.521,00	1.680.160,00

<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE, BIEŻĄCE:</b>	<b>8.631.862,00</b>	<b>10.521,00</b>	<b>8.642.383,00</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>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>348.000,00</b>	<b>98.341,00</b>	<b>446.341,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	98.341,00	98.341,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), Powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	98.341,00	98.341,00
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE, MAJĄTKOWE:</b>				<b>606.353,00</b>	<b>98.341,00</b>	<b>704.694,00</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>10.527.945,00</b>	<b>108.862,00</b>	<b>10.636.807,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/.../2014

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2014 r.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55.800,00</b>	<b>- 6.200,00</b>	<b>49.600,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	41.900,00	- 5.000,00	46.900,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.500,00	- 200,00	3.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.700,00	- 5.000,00	24.700,00
		4260	Zakup energii	1.020,00	- 300,00	720,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.800,00	500,00	5.300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.900,00	- 1.200,00	12.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.100,00	- 1.200,00	10.900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.435.995,00</b>	<b>29.450,00</b>	<b>1.465.445,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.086.556,00	29.450,00	1.116.006,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	690.436,00	26.000,00	716.436,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119.700,00	1.650,00	121.350,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.000,00	100,00	20.100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	200,00	1.100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	1.000,00	16.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23.000,00	1.000,00	24.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	- 1.000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	500,00	6.500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>149.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.383,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145.447,00	0,00	145.447,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.210,00	- 120,00	13.090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	582,00	120,00	702,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>95.000,00</b>	<b>- 40.600,00</b>	<b>54.400,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95.000,00	- 40.600,00	54.400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95.000,00	- 40.600,00	54.400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.658.239,00</b>	<b>41.430,00</b>	<b>2.699.669,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.467.319,00	12.600,00	1.479.919,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49.200,00	800,00	50.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	930.930,00	1.500,00	932.430,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163.000,00	10.300,00	173.300,00
	80104		Przedszkola	260.704,00	12.870,00	273.574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	170.170,00	8.870,00	179.040,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.900,00	4.000,00	34.900,00
	80110		Gimnazja	527.950,00	24.960,00	552.910,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29.500,00	520,00	30.020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	366.900,00	16.500,00	383.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65.500,00	7.700,00	73.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.400,00	240,00	9.640,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165.980,00	5.000,00	170.980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.700,00	5.000,00	35.700,00
	80195		Pozostała działalność	17.789,00	- 14.000,00	3.789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.024,00	- 14.000,00	3.024,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.276.450,00</b>	<b>- 28.367,00</b>	<b>1.248.083,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	30.000,00	- 5.367,00	24.633,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30.000,00	- 5.367,00	24.633,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74.000,00	- 13.000,00	61.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	74.000,00	- 13.000,00	61.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221.727,00	- 10.000,00	211.727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	152.200,00	- 10.000,00	142.200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.776,00</b>
	85395		Pozostała działalność	101.776,00	0,00	101.776,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	23.876,00	1,00	23.877,00

		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.343,00	1,00	4.344,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.391,00	1,00	3.392,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	1,00	106,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50.960,00	- 3,00	50.957,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2.698,00	- 1,00	2.697,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>316.169,00</b>	<b>4.144,00</b>	<b>320.313,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	90.325,00	2.890,00	93.215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50.430,00	1.570,00	52.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.600,00	1.320,00	10.920,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	223.344,00	1.254,00	224.598,00
		3240	Stypendia dla uczniów	217.204,00	1.254,00	218.458,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.481.030,00</b>	<b>12.474,00</b>	<b>1.493.504,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	27.200,00	1.230,00	28.430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.600,00	1.230,00	25.830,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199.500,00	11.316,00	210.816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	576,00	766,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	- 310,00	1.690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.790,00	11.050,00	46.840,00
	90095		Pozostała działalność	42.826,00	- 72,00	42.754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.250,00	- 72,00	41.178,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>246.650,00</b>	<b>- 2.850,00</b>	<b>243.800,00</b>

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.850,00	- 2.850,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.850,00	- 2.850,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90.270,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>91.310,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19.600,00	1.040,00	20.640,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.5000,00	40,00	1.540,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9.850,00	1.000,00	10.850,00
	92695		Pozostała działalność	70.670,00	0,00	70.670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.648,00	-2.500,00	23.148,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.400,00	2.000,00	6.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	500,00	7.000,00
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE :</b>				<b>8.161.053,00</b>	<b>10.521,00</b>	<b>8.171.574,00</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>				<b>10.061.676,00</b>	<b>10.521,00</b>	<b>10.072.197,00</b>



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/.../2014  
Rady Miejskiej w Krynkach  
z dnia.....2014 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
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>1.037.583,-</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	463.613,-
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	
5.	Lokaty	§ 9940	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały Nr III/.../2014 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 31 grudnia 2014r.**

Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych w rozdziale 90004 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 98.341,-zł. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizowanego zadania, które wpłyną w tym roku budżetowym i obligatoryjnie przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie. Zwiększono także dochody własne, bieżące w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 10.521,-zł.

Dokonano także przeniesień pomiędzy rozdziałami dochodów budżetowych.

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących na łączną kwotę 10.521,-zł. Dokonano także przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w tym: w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono o kwotę 6.200,-zł, w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono o kwotę 29.450,-zł, w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejszono odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę 40.600,-zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę 41.430,-zł, w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono wydatki o kwotę 28.367,-zł, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o kwotę 4.144,-zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o kwotę 12.474,-zł, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono wydatki o kwotę 2.850,-zł i w rozdziale 926 Kultura fizyczna zwiększono o kwotę 1.040,-zł.