

**Projekt**

z dnia 7 listopada 2012 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XIV/.../2012  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH**

z dnia ..... 2012 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwałą Nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krynki na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2012 rok” zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 777.215,00 zł, w tym: dochody majątkowe zmniejsza się o 777.215,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2012 rok” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 65.600,00 zł, w tym: wydatki majątkowe zwiększa się o 5.950,00 zł, a wydatki bieżące zwiększa się o 59.650,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) dokonano zmian w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) dokonano zmian w załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 9.517.099,-zł, w tym: dochody bieżące 9.159.151,-zł i dochody majątkowe 357.948,-zł.
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 10.664.020,-zł, w tym: wydatki bieżące 8.667.727,-zł i wydatki majątkowe 1.996.293,-zł.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.146.921,-zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków a w kwocie 304.106,-zł oraz pożyczką zaciągniętą na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

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

- 1) wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – 842.815,-zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – 700.000,-zł.

**§ 5.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – 842.815,-zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 700.000,-zł.

**§ 6.** 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 XIV/.../2012

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2012 r.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj : Własne, majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	403.200,00	65.600,00	468.800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39.200,00	65.600,00	104.800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.400,00	65.600,00	74.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.504.165,00	- 842.815,00	661.350,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.426.565,00	- 842.815,00	583.750,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.026.565,00	- 842.815,00	183.750,00
Razem własne, majątkowe:				1.135.163,00	- 777.215,00	357.948,00

OGÓŁEM DOCHODY:	10.294.314,00	- 777.215,00	9.517.099,00
-----------------	---------------	--------------	--------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/.../2012

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2012 r.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj : Własne, majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.824.020,00	5.950,00	1.829.970,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5.950,00	5.950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5.950,00	5.950,00
Razem własne majątkowe:				1.990.343,00	5.950,00	1.996.293,00

Rodzaj : Własne, bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1.449.930,00	5.071,00	1.455.001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203,00	71,00	274,00

		4510	Oplaty na rzecz państwa	0,00	71,00	71,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.030.307,00	3.000,00	1.033.307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.300,00	1.000,00	16.300,00
		4700	Szkolenia pracowników	7.200,00	2.000,00	9.200,00
	75095		Pozostała działalność	328.262,00	2.000,00	330.262,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.000,00	2.000,00	28.000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>98.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	98.000,00	20.000,00	118.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98.000,00	20.000,00	118.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.584.826,00</b>	<b>27.079,00</b>	<b>2.611.905,00</b>
	80113		Dowóz uczniów do szkół	137.538,00	27.079,00	153.238,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	600,00	1.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000,00	20.000,00	73.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	26.600,00	6.379,00	32.979,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	100,00	950,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.111.560,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.119.060,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386.113,00	11.450,00	397.563,00
		4260	Zakup energii	70.100,00	10.450,00	80.550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.193,00	1.000,00	7.193,00
	90002		Gospodarka odpadami	27.400,00	2.000,00	29.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.400,00	2.000,00	14.400,00
	90095		Pozostała działalność	30.000,00	- 5.950,00	24.050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	- 5.950,00	8.050,00
<b>RAZEM: Własne, bieżące:</b>				<b>7.486.789,00</b>	<b>59.650,00</b>	<b>7.546.439,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				<b>10.598.420,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>10.664.020,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/.../2012

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2012 r.

### Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012

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 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2013 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	6050	Budowa wodociągu Kundzicze - Białogorce	166.323,-	166.323,-	166.323,-	0,-	A. B. C.	A. B. C.	0,-	Urząd Miejski w Krynkach
2.	900	90001	6057 6059	Remont systemu zasilania stacji uzdatniania wody w Krynkach.	179.480,-	179.480,-	70.044,-	109.436,-	A. B. C.	A. B. C.	0,- 0,-	Urząd Miejski w Krynkach
3.	900	90001	6057 6059	Remont oczyszczalni ścieków w Krynkach wraz z zakupem koparko-ladowarki do utylizacji osadów ściekowych	1.486.100,-	1.486.100,-	619.525,-	682.825,-	A. B. C.	A. B. C.	183.750,- 0,-	Urząd Miejski w Krynkach
4.	900	90001	6057 6059	Remont przepompowni głównej ścieków w Krynkach	96.000,-	96.000,-	45.446,-	50.554,-		A. B. C.	0,- 0,-	Urząd Miejski w Krynkach



5.	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska „Ozierskie”	62.440,-	62.440,-	62.440,-	0,-	A. B. C.	A. B. C.	0,-	Urząd Miejski w Krynkach
Ogółem:					1.990.343,-	1.990.343,-	963.778,-	842.815,-	0,-	183.750,-	0,-	

**A.** Planowane środki do pozyskania z Funduszy Unii Europejskiej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/.../2012  
Rady Miejskiej w Krynkach  
z dnia.....2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

w złotych

Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1.846.921,-</b>
1.	Kredyt długoterminowy	§ 9520	700.000,-
2.	Pożyczki	§ 9520	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	842.815,-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9510	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9500	304.106,-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>700.000,-</b>
1.	Spląty kredytów	§ 9920	700.000,-
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	
5.	Lokaty	§ 9940	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	

## **Uzasadnienie**

### **Do UCHWAŁY NR XIV/.../2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY KRYNKI**

Dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych na łączną kwotę 777. 215,-zł w tym: z tytułu sprzedaży mienia zwiększono o 65.600,-zł i zmniejszono dochody planowane ze środków budżetu UE, ponieważ przewidywany wpływ tych środków nastąpi w przyszłym roku budżetowym. Z tej to przyczyny zaplanowano pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 842.815,-zł. Stąd też zmiana w załączniku „Limity na wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2012” oraz w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.”

Dokonano zwiększenia w planach wydatków budżetowych na łączną kwotę 65.600,00 zł, w tym: w rozdziałach 75011, 75023 i 75095 na kwotę 5.071,-zł, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 20.000,-zł, w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększono wydatki bieżące o kwotę 27.079,-zł oraz w rozdziałach 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód i 90002 Gospodarka odpadami na kwotę 7.500,-zł.

Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszając paragraf 4210 a zwiększając 6060 o kwotę 5.950,-zł.