

**Projekt**

z dnia 13 grudnia 2012 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XV/.../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 2010r. 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 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 ) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale 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 2 „Plan wydatków budżetowych na 2012 rok” dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W załączniku Nr 6 „Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.” dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Po dokonanych zmianach:

1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 9.527.776,-zł, w tym: dochody bieżące 9.169.828,-zł i dochody majątkowe 357.948,-zł.

2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 10.674.697,-zł, w tym: wydatki bieżące 8.678.404,-zł i wydatki majątkowe 1.996.293,-zł.

**§ 4.** 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 XV/.../2012  
 Rady Miejskiej w Krynkach  
 z dnia.....2012 r.

### WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj: **Własne, bieżące**

<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>0,00</b>	<b>32.350,00</b>	<b>32.350,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	32.350,00	32.350,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32.350,00	32.350,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>76.543,00</b>	<b>- 64.860,00</b>	<b>11.683,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69.941,00	- 64.860,00	5.081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.001,00	- 64.860,00	141,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.455.004,00</b>	<b>- 60.300,00</b>	<b>1.394.704,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85.000,00	- 20.000,00	65.000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.400,00	- 20.000,00	63.400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.034.307,00	- 34.800,00	999.507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597.323,00	- 20.000,00	577.323,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118.890,00	- 14.800,00	104.090,00
	75095		Pozostała działalność	330.262,00	- 5.500,00	324.762,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	206.000,00	- 5.500,00	200.500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28.000,00	500,00	28.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	- 500,00	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>114.060,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>119.560,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113.460,00	5.500,00	118.960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.950,00	5.500,00	57.450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.010,00	- 161,00	21.849,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	161,00	4.161,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>118.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>123.000,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	118.000,00	5.000,00	123.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	118.000,00	5.000,00	123.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.635.382,00</b>	<b>39.020,00</b>	<b>2.674.402,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.497.298,00	33.270,00	1.530.568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962.070,00	15.810,00	977.880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.840,00	14.460,00	180.300,00
		4260	Zakup energii	25.700,00	3.000,00	28.700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56.530,00	2.600,00	59.130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.500,00	320,00	3.820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.120,00	1.610,00	40.730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.260,00	610,00	7.870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	60,00	990,00

	80104		Przedszkola	232.961,00	7.430,00	240.391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.420,00	180,00	10.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.810,00	4.930,00	156.740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.370,00	2.030,00	29.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.960,00	290,00	4.250,00
	80110		Gimnazja	533.714,00	20.800,00	554.514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375.556,00	15.950,00	391.506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.470,00	4.850,00	74.320,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	164.617,00	- 5.600,00	159.017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.000,00	- 10.500,00	62.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.600,00	200,00	11.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	400,00	2.600,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.450,00	500,00	2.950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.827,00	3.800,00	27.627,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117.785,00	2.520,00	120.305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.890,00	1.140,00	88.030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.820,00	1.240,00	16.060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.180,00	140,00	2.320,00
	80195		Pozostała działalność	25.277,00	- 22.000,00	3.277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.277,00	- 22.000,00	3.277,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.162.849,00</b>	<b>- 37.000,00</b>	<b>1.125.849,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6.000,00	- 6.000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	6.000,00	- 6.000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20.800,00	- 4.000,00	16.800,00
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.	20.800,00	- 4.000,00	16.800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185.760,00	- 27.000,00	158.760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.400,00	- 27.000,00	106.400,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.170,00	- 1.094,00	22.076,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.558,00	1.094,00	5.652,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>84.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.819,00</b>
	85395		Pozostała działalność	84.819,00	0,00	84.819,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.087,00	240,00	2.327,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111,00	13,00	124,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41.656,00	- 133,00	41.523,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2.206,00	- 7,00	2.199,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	107,00	- 107,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6,00	- 6,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>232.890,00</b>	<b>690,00</b>	<b>233.580,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	80.230,00	690,00	80.920,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	40,00	4.040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.530,00	250,00	57.780,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.900,00	320,00	10.220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	80,00	1.480,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.143.826,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>1.223.426,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404.985,00	29.400,00	434.385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.556,00	15.000,00	180.556,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.000,00	2.300,00	32.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.750,00	500,00	25.250,00
		4260	Zakup energii	80.550,00	7.000,00	87.550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.400,00	300,00	8.700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	800,00	10.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.169,00	700,00	7.869,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31.200,00	2.800,00	34.000,00



	90002		Gospodarka odpadami	29.900,00	200,00	30.100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.300,00	200,00	3.500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	456.287,00	50.000,00	506.287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226.200,00	21.000,00	247.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.000,00	3.500,00	43.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.200,00	10.000,00	90.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.700,00	2.000,00	24.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	500,00	8.500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21.200,00	13.000,00	34.200,00
<b>RAZEM: Własne, bieżące:</b>				<b>7.557.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.557.116,00</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>				<b>10.674.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.674.697,00</b>

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

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2012 r.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 26	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody i wydatki wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,-	157.510,-		x	x	157.510,-	x	0,-
	1.80101 Szkoły podstawowe	0,-	2.500,-		x	x	2.500,-	x	0,-
	2. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,-	155.010,-		x	x	155.010,-	x	0,-
	<b>Ogółem</b>	<b>0,-</b>	<b>157.510,-</b>				<b>157.510,-</b>		<b>0,-</b>

## **Uzasadnienie**

### **DO UCHWAŁY NR XV/.../2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH z dnia ... grudnia 2012 r.**

Dokonano zwiększenia w planach wydatków budżetowych na łączną kwotę 162.160,-zł: w tym: w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na remont ulic na kwotę 32.350,00 zł., w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na kwotę 5.500,-zł, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 5.000,-zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 na kwotę 33.270,-zł, w rozdziale 80103 na kwotę 2.600,-zł, w rozdziale 80104 na kwotę 7.430,-zł, w rozdziale 80110 na kwotę 20.800,-zł, w rozdziale 80148 na kwotę 2.520,-zł, w rozdziale 85401 Świetlice szkolne na kwotę 690,-zł. oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami i w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej na łączną kwotę 79.600,-zł.

Dokonano zmniejszenia w planach wydatków budżetowych na łączną kwotę 162.160,-zł w tym: w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na kwotę 64.860,-zł, w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach 75022, 75023 i 75095 na kwotę 60.300,-zł w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół na kwotę 5.600,-zł i 80195 na kwotę 22.000,-zł., w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziałach 85201, 85202 i 85219 na kwotę 37.000,-zł. Dokonano także przeniesień pomiędzy paragrafami w rozdziale 85395.

Dokonano zmian w planach wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.000,-zł.