

**Projekt**

z dnia 21 czerwca 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXI/.../2017  
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz.2260, z 2017 r. poz. 191) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XVIII/110/2016 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krynki na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2017 r.” dokonano zmian dochodów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2017 r.” dokonano zmian wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017” dokonano zmian - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody w roku 2017” dokonano zmian - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 5 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2017 r.” dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi – 13 625 381 zł, w tym: dochody bieżące – 11 579 349 zł i dochody majątkowe – 2 046 032 zł.
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi – 14 856 883 zł, w tym: wydatki bieżące – 11 412 831 zł i wydatki majątkowe – 3 444 052 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu wynosi 1 231 502 zł.

**§ 5.** Wolne środki w wysokości 220 154 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 220 154 zł.

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

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/.../2017

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2017 r.

### Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>112 971,00</b>	<b>- 108 171,00</b>	<b>4 800,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	108 171,00	- 108 171,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 171,00	- 108 171,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 169 247,00</b>	<b>- 1,00</b>	<b>1 169 246,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 169 247,00	- 1,00	1 169 246,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 169 247,00	- 1,00	1 169 246,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 000,00	21 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
<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>3 083 045,00</b>	<b>26 743,00</b>	<b>3 109 788,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	619 727,00	26 743,00	646 470,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129 000,00	26 743,00	155 743,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 260 207,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 270 207,00</b>
	90095		Pozostała działalność	513 147,00	10 000,00	523 147,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 147,00	10 000,00	23 147,00
<b>Razem:</b>				<b>10 741 680,00</b>	<b>- 46 429,00</b>	<b>10 695 251,00</b>

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/.../2017

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2017 r.

### Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>175 510,00</b>	<b>305 510,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	175 510,00	305 510,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	175 510,00	305 510,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				147 421,00	172 510,00	319 931,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>177 600,00</b>	<b>- 170 000,00</b>	<b>7 600,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000,00	- 170 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 171,00	- 108 171,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 829,00	- 61 829,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 103 174,00</b>	<b>520,00</b>	<b>2 103 694,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 979,00	520,00	33 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 979,00	520,00	33 499,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>17 600,00</b>	<b>21 880,00</b>	<b>39 480,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	21 880,00	37 880,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 380,00	32 380,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 097 682,00</b>	<b>- 3 520,00</b>	<b>2 094 162,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 645 614,00	7 000,00	1 652 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	- 30 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 386,00	- 8 430,00	57 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 430,00	38 430,00
	75095		Pozostała działalność	310 268,00	- 10 520,00	299 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	- 10 520,00	181 480,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>113 710,00</b>	<b>12 397,00</b>	<b>126 107,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 560,00	11 696,00	115 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 059,00	4 000,00	12 059,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 031,00	7 696,00	11 727,00
	75495		Pozostała działalność	6 150,00	701,00	6 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	701,00	701,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 166 246,00</b>	<b>- 2 491,00</b>	<b>3 163 755,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 710 718,00	- 2 491,00	1 708 227,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	- 2 491,00	11 009,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 916 890,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 921 890,00</b>
	90095		Pozostała działalność	530 850,00	5 000,00	535 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640,00	10 000,00	20 640,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>165 000,00</b>	<b>27 429,00</b>	<b>192 429,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 614,00	10 520,00	30 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 480,00	10 520,00	18 000,00
	92695		Pozostała działalność	145 386,00	16 909,00	162 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 839,00	- 701,00	22 138,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 822,00	17 610,00	39 432,00
<b>Razem:</b>				11 730 028,00	- 108 785,00	11 621 243,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/.../2017

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2017 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2018 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							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.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ulic miejskich w Krynkach (ul. Kaukazkiej, ul. Górna, cz. ul. Zielonej, cz. ul. Czystej) jako usprawnienie połączenia z drogą wojewódzką nr 676 i drogami powiatowymi nr 1443B i 1272B	1 445 536	1 433 392	544 654	0,-	A. B. C.	A. 888 738 B. C.	0,-	Urząd Miejski w Krynkach
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa cz. ul. Nowej, stanowiąca drogę gminną nr 104984B w Krynkach, jako usprawnienie połączenia z drogą powiatową nr 1443B	252 215	252 215	107 074	0,-	A. B. C.	A. 145 141 B. C.	0,-	Urząd Miejski w Krynkach
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa cz. ul. Polnej, stanowiąca drogę gminną nr 104987B	224 615	224 615	96 783	0,-	A. B. C.	A. 127 832 B. C.	0,-	Urząd Miejski w Krynkach

				w Krynkach, jako usprawnienie połączenia z drogą wojewódzką nr 676 i drogą powiatową nr 1272B								
4.	600	60016	6050	Projekty przebudowy dróg w Gminie Krynki	39 114	39 114	39 114	0	A. B. C.	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Krynkach
13.	630	63003	6059	Rewitalizacja i dostosowanie do potrzeb turystycznych założeń parkowych w Krynkach i Grodnie – stacjach historycznej drogi królewskiej wraz z cyklem imprez upamiętniających wspólną historię	48 380	32 380	32 380	0	A. B. C.	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Krynkach
5.	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krynkach	398 576	368 576	92 144	0,-	A. B. C.	A. B. 276 432 C.	0	Urząd Miejski w Krynkach
6.	750	75023	6050	Platforma dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miejskiego w Krynkach	42 000	42 000	42 000	0	A. B. C.	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Krynkach
7.	750	75023	6060	Zakup mebli	38 430	38 430	38 430	0	A. B. C.	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Krynkach
8.	754	75495	6050	Monitoring	8 696	701	701	0	A. B. C.	A. B. C.	0	Urząd Miejski w Krynkach
8.	801	80101	6057 6059	Zagospodarowanie placu przy ZSS w Krynkach, ul. Al. Szkolna 7 poprzez rozbudowę placu zabaw oraz utwardzenie placu szkolnego przy ul. Al. Szkolna 10	100 000	100 000	36 370	0,-	A. B. C.	A. 63 630 B. C.	0,-	Urząd Miejski w Krynkach

9.	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej dla ZSS w Krynkach	11 009	11 009	11 009	0,-	A. B. C.	A. B. C.	0,-	Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach
10.	900	90001	6060	Zakup pompy do oczyszczalni ścieków	12 000	12 000	12 000		A. B. C.	A. B. C.		Zakład Komunalny w Krynkach
11.	900	90017	6060	Zakup zbiornika na paliwo	6 500	6 500	6 500	0	A. B. C.	A. B. C.	0	Zakład Komunalny w Krynkach
12.	900	90095	6057 6059	Instalacja kolektorów słonecznych w Gminie Krynki	500 000	500 000	75 000	0	A. B. C.	A. B. 425 000 C.	0	Urząd Miejski w Krynkach
14.	926	92695	6057 6059	Budowa siłowni na świeżym powietrzu	60 000	60 000	21 822	0,-	A. B. C.	A. 38 178 B. C.	0,-	Urząd Miejski w Krynkach
14.	926	92695	6059	Rewitalizacja terenu OSiR w Krynkach – dokumentacja techniczna	900 000	17 610	17 610	0,-	A. B. C.	A. B. C.	0,-	Urząd Miejski w Krynkach
<b>Ogółem</b>					<b>4 087 071</b>	<b>3 138 542</b>	<b>1 173 591</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>	<b>1 964 951</b>	<b>0,-</b>	

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

**B.** Planowane do pozyskania środków z innych źródeł



Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/.../2017  
Rady Miejskiej w Krynkach  
z dnia.....2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 531 502</b>
1.	Kredyt długoterminowy	§ 9520	1 311 348
2.	Pożyczki	§ 9520	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	
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	220 154
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>300 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 9920	300 000
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	

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/.../2017

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2017 r.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2017 r.**

<b>DOTACJE</b>									
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>	<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiotu</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach	0	212 000	0	1.	Na zadania z zakresu opieki społecznej	20 000	0	0
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Krynki	0	76 000	0	2.	Na zadania z zakresu kultury fizycznej	5 000	0	0
3.	Powiat Sokółski	305 510	0	0					
<b>Razem:</b>		<b>305 510</b>	<b>288 000</b>	<b>0</b>	<b>Razem:</b>		<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały nr XXI/.../2017 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 29 czerwca 2017r.**

Dokonano następujących zmian w planie dochodów:

1. zmniejszono plan dochodów:

- o kwotę 108 171 zł, w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji pn. Usprawnienie systemu wodno-kanalizacyjnego...

- o kwotę 1 zł w związku z korektą środków unijnych,

2. zwiększono plan dochodów:

- sprzedaż samochodów na wyposażeniu OSP – 21 000 zł

- dotacja z WPUM na zakup wyposażenia OSP – 4 000 zł

- podatek leśny, po analizie przypisów na 2017 r. – 26 743 zł,

- środki z WFOŚiGW na realizację konkursu plastycznego – 10 000 zł

Dokonano następujących zmian w planie wydatków:

1. zmniejszono plan wydatków:

- w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji pn. Usprawnienie systemu wodno-kanalizacyjnego... - 170 000 zł,

- pomoc finansowa dla Powiatu na dokumentację szpitala – 3000 zł

- oszczędności w związku zakupem maszyny czyszczącej w Zespole Szkół - 2 491 zł

2. zwiększono plan wydatków:

- transport zbiorowy – 520 zł

- pomoc Powiatowi z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych – 175 510 zł,

- realizację projektu ze środków transgranicznych – 16 880 zł,

- zakup platformy dla osób niepełnosprawnych – 7 000 zł,

- dotacja z WPUM na zakup wyposażenia OSP – 4 000 zł,

- wydatki bieżące OSP – 7 696 zł,

- środki z WFOŚiGW na realizację konkursu plastycznego – 10 000 zł,

- Rewitalizacja terenu OSIR w Krynkach – dokumentacja techniczna- 17 610 zł.

Ponadto dokonano przeniesień wydatków między działami i paragrafami w związku ze zmianą realizowanych zadań.

Do budżetu wprowadzono wolne środki w wysokości 110 154 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.