

Projekt

z dnia 21 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXV/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/149/2017 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy w 2018 r.” dokonano zmian dochodów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy w 2018 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 2018” dokonano zmian - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody w 2018 r.” dokonano zmian - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi – 13 824 273 zł, w tym: dochody bieżące – 12 959 856 zł i dochody majątkowe – 864 417 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi – 12 898 970 zł, w tym: wydatki bieżące – 11 532 562 zł i wydatki majątkowe – 1 366 408 zł.

§ 3. 1. Dochody w kwocie 1 161 710 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 236 407 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 125 978 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków – 110 429 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.

§ 5. 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 XXV/.../2018

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2018 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 956 642,00	0,00	160 000,00	3 116 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	604 729,00	0,00	160 000,00	764 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	413 200,00	0,00	160 000,00	573 200,00
801			Oświata i wychowanie	235 070,00	-155 000,00	155 000,00	235 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	215 000,00	-155 000,00	0,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	500,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
bieżące razem:				9 927 169,00	-155 000,00	315 500,00	10 087 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 169 246,00	0,00	0,00	1 169 246,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	162 921,00	-1,00	0,00	162 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 921,00	-1,00	0,00	152 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	162 921,00	-1,00	0,00	162 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 921,00	-1,00	0,00	152 920,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 921,00	-1,00	0,00	152 920,00
926			Kultura fizyczna	77 824,00	0,00	304 695,00	382 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 824,00	0,00	304 695,00	382 519,00
	92695		Pozostała działalność	77 824,00	0,00	304 695,00	382 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 824,00	0,00	304 695,00	382 519,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 824,00	0,00	304 695,00	382 519,00
majątkowe razem:				559 723,00	-1,00	304 695,00	864 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 723,00	-1,00	304 695,00	824 417,00

Rodzaj zadania:**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 872 187,00	0,00	0,00	2 872 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		13 359 079,00	-155 001,00	620 195,00	13 824 273,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 688 969,00	-1,00	304 695,00	1 993 663,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/.../2018

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność		przed zmianą	360 522,00	120 193,00	120 193,00	0,00	120 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 329,00	240 329,00	240 329,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	399 521,00	159 193,00	159 193,00	0,00	159 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 328,00	240 328,00	240 328,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	314 559,00	74 230,00	74 230,00	0,00	74 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 329,00	240 329,00	240 329,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	344 558,00	104 230,00	104 230,00	0,00	104 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 328,00	240 328,00	240 328,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	152 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 921,00	152 921,00	152 921,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 920,00	152 920,00	152 920,00	0,00	
	750	Administracja publiczna		przed zmianą	1 846 501,00	1 547 213,00	1 479 613,00	1 230 657,00	248 956,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	299 288,00	299 288,00	299 288,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 621,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 621,00	30 621,00	30 621,00	0,00	
				po zmianach	1 907 122,00	1 577 213,00	1 509 613,00	1 260 657,00	248 956,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	329 909,00	329 909,00	329 909,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1 535 599,00	1 236 311,00	1 232 811,00	1 014 371,00	218 440,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	299 288,00	299 288,00	299 288,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 621,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 621,00	30 621,00	30 621,00	0,00	
				po zmianach	1 596 220,00	1 266 311,00	1 262 811,00	1 044 371,00	218 440,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	329 909,00	329 909,00	329 909,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	781 306,00	781 306,00	781 306,00	781 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	811 306,00	811 306,00	811 306,00	811 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	224 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 466,00	224 466,00	224 466,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 578,00	27 578,00	27 578,00	0,00
				po zmianach	252 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 044,00	252 044,00	252 044,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	74 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 822,00	74 822,00	74 822,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043,00	3 043,00	3 043,00	0,00
				po zmianach	77 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 865,00	77 865,00	77 865,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	147 605,00	147 605,00	140 825,00	100 127,00	40 698,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 605,00	147 605,00	140 825,00	100 127,00	40 698,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	348 300,00	348 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	346 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	19 000,00	0,00
				po zmianach	385 300,00	348 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	346 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	19 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	433 993,00	131 685,00	124 085,00	75 842,00	48 243,00	5 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	302 308,00	302 308,00	122 308,00	0,00
				zmniejszenie	-72 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 521,00	-72 521,00	0,00	0,00
				zwiększenie	517 060,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 560,00	516 560,00	452 560,00	0,00
				po zmianach	878 532,00	132 185,00	124 585,00	75 842,00	48 743,00	5 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	746 347,00	746 347,00	574 868,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	101 442,00	41 442,00	41 242,00	32 856,00	8 386,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 442,00	41 442,00	41 242,00	32 856,00	8 386,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	332 551,00	90 243,00	82 843,00	42 986,00	39 857,00	5 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	242 308,00	242 308,00	122 308,00	0,00
				zmniejszenie	-72 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 521,00	-72 521,00	0,00	0,00
				zwiększenie	453 060,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 560,00	452 560,00	452 560,00	0,00
				po zmianach	713 090,00	90 743,00	83 343,00	42 986,00	40 357,00	5 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	622 347,00	622 347,00	574 868,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 591,00	14 591,00	14 591,00	0,00	14 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 091,00	15 091,00	15 091,00	0,00	15 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				zmniejszenie	-72 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 521,00	-72 521,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 479,00	47 479,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	77 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 824,00	77 824,00	77 824,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
				po zmianach	377 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 824,00	377 824,00	377 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 484,00	44 484,00	44 484,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	152 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 560,00	152 560,00	0,00
				po zmianach	197 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 044,00	197 044,00	197 044,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 443 624,00	8 590 875,00	7 187 945,00	5 003 667,00	2 184 278,00	371 300,00	946 630,00	0,00	0,00	85 000,00	852 749,00	852 749,00	661 925,00
				zmniejszenie	-72 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 522,00	-72 522,00	-1,00
				zwiększenie	655 681,00	69 500,00	69 500,00	30 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 181,00	586 181,00	502 181,00
				po zmianach	10 026 783,00	8 660 375,00	7 257 445,00	5 033 667,00	2 223 778,00	371 300,00	946 630,00	0,00	0,00	85 000,00	1 366 408,00	1 366 408,00	1 164 105,00

Rodzaj zadania:Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	2 872 187,00	2 872 187,00	129 740,00	96 115,00	33 625,00	0,00	2 742 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 872 187,00	2 872 187,00	129 740,00	96 115,00	33 625,00	0,00	2 742 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/.../2018

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2018 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (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 drogi gminnej nr 104990B na odcinku 0+000-0+197(ul. Spółdzielcza) oraz drogi gminnej nr 104977B na odcinku 0+000-0+040 (część ul. Granicznej) w Krynkach	240 328	240 328	87 408	0	A. B. C.	152 920	-	Urząd Miejski w Krynkach
2.	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Krynkach	379 155	329 909	77 865	0	A. B. C.	252 044	-	Urząd Miejski w Krynkach
3.	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	2 000	2 000	2 000	0	A. B. C.		-	Urząd Miejski w Krynkach
4.	801	80101	6060	Zakup płaszcza wodnego do pieca co w szkole Podstawowej w Krynkach	10 824	10 824	10 824	0	A. B. C.		-	Zespół Szkół Samorządowych w Krynkach

5.	921	92120	6059	Remont zewnętrzny zabytkowej synagogi w Krynkach – dokumentacja i wnioski	19 000	19 000	19 000	0	A. B. C.		-	Urząd Miejski w Krynkach
6.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Górcie	18 000	18 000	18 000	0	A. B. C.		-	Urząd Miejski w Krynkach
7.	926	92605	6050	Modernizacja i renowacja boiska na terenie OSIR w Krynkach	124 000	124 000	124 000	0	A. B. C.		-	Urząd Miejski w Krynkach
8.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Krynkach	47 479	47 479	47 479	0	A. B. C.		-	Urząd Miejski w Krynkach
9.	926	92695	6057 6059	Rewitalizacja basenu odkrytego w Krynkach	452 560	452 560	152 560	125 978	A. B. C.	300 000	-	Urząd Miejski w Krynkach
10.	926	92695	6057 6059	Zagospodarowanie działki numer 4272 w Krynkach przy ul. Kościelnej, stanowiącej Ośrodek Sportu i Rekreacji	129 688	122 308	44 484	0,-	A. B. C.	77 824	-	Urząd Miejski w Krynkach
Ogółem					1 423 034	1 366 408	457 642	125 978	0,-	782 788	0,-	

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/.../2018
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia.....2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			546 107
1.	Kredyt długoterminowy	§ 952	435 678
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	110 429
Rozchody ogółem:			1 471 410
1.	Spląty kredytów	§ 992	309 700
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 161 710
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

do uchwały nr XXV/ .../2018 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 29 marca 2018 r.

Dokonano następujących zmian w planie dochodów:

1. Zwiększono plan dochodów o 465 195 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 160 000 zł
- darowizny na rozwój tenisa stołowego – 500 zł
- środków unijnych projektu Rewitalizacja basenu odkrytego w Krynkach – 300 000 zł
- środków unijnych projektu Zagospodarowanie działki nr 4272 w Krynkach przy ul. Kościelnej, stanowiącej OSiR – 4 695 zł

2. Zmniejszono plan dochodów o 1 zł z tytułu:

- środków unijnych projektu Przebudowa drogi gminnej nr 104990B ... - 1 zł

Dokonano następujących zmian w planie wydatków:

Zwiększono plan wydatków o kwotę 583 159 zł z przeznaczeniem na:

- transport zbiorowego- 9 000 zł,
- drogi gminne – 29 999 zł,
- termomodernizację Istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Krynkach – 30 621 zł,
- wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych, zostały przeniesione z 2017 r. – 30 000 zł,
- rozbudowę monitoringu -2 000 zł,
- remont zewnętrzny zabytkowej synagogi w Krynkach – 19 000 zł,
- budowę placu zabaw w Górcie – 18 000 zł,
- modernizację i renowację boiska na terenie OSiR w Krynkach – 64 000 zł,
- wydatki na rozwój tenisa stołowego – 500 zł
- rewitalizację basenu odkrytego w Krynkach – 380 039 zł.

Zmniejszono rozchody z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie o kwotę 7 536 zł.

Wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 110 429 zł.