

Projekt

z dnia 19 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVI/.../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 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) 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 –14 114 295 zł, w tym: dochody bieżące –13 249 878 zł i dochody majątkowe – 864 417 zł;
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi – 13 233 121 zł, w tym: wydatki bieżące –11 819 313 zł i wydatki majątkowe – 1 413 808 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 280 536 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 125 978 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków – 154 558 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 XXVI/.../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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80,00	0,00	8 000,00	8 080,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80,00	0,00	8 000,00	8 080,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	3 853 276,00	-51 080,00	20 000,00	3 822 196,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 800 671,00	-51 080,00	0,00	1 749 591,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 800 671,00	-51 080,00	0,00	1 749 591,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	244 610,00	-51 300,00	52 300,00	245 610,00
			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

	80101		Szkoły podstawowe	20 070,00	0,00	1 000,00	21 070,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	69 540,00	0,00	51 300,00	120 840,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	-51 300,00	0,00	103 700,00
			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	-51 300,00	0,00	103 700,00
852			Pomoc społeczna	648 788,00	0,00	13 090,00	661 878,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	0,00	90,00	75 090,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,00	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 472,00	-5 000,00	5 000,00	73 472,00
			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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
			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	1 800,00	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	500,00	0,00	48 400,00	48 900,00
			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	500,00	0,00	48 400,00	48 900,00
			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	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00
bieżące razem:				10 164 037,00	-107 380,00	158 590,00	10 215 247,00
			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							
majątkowe razem:				864 417,00	0,00	0,00	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	824 417,00	0,00	0,00	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:				3 034 631,00	0,00	0,00	3 034 631,00
			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:		14 063 085,00	-107 380,00	158 590,00	14 114 295,00
	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 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)	1 993 663,00	0,00	0,00	1 993 663,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/.../2018

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia.....2018 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi a ł	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	Wniesienie wkładów do spółek 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	10 890,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 495,00	155 605,00	148 825,00	100 127,00	48 698,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	143 605,00	143 605,00	136 825,00	100 127,00	36 698,00	0,00	6 780,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 605,00	151 605,00	144 825,00	100 127,00	44 698,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	2 000,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 105 814,00	3 094 990,00	2 974 910,00	2 386 372,00	588 538,00	0,00	120 080,00	0,00	0,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	0,00	
				po zmianach	3 086 814,00	3 075 990,00	2 955 910,00	2 386 372,00	569 538,00	0,00	120 080,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 586 612,00	1 575 788,00	1 517 788,00	1 260 062,00	257 726,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 567 612,00	1 556 788,00	1 498 788,00	1 260 062,00	238 726,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 076,00	84 076,00	84 076,00	0,00	84 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	0,00	
				po zmianach	65 076,00	65 076,00	65 076,00	0,00	65 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 342 374,00	1 342 374,00	1 331 874,00	690 915,00	640 959,00	0,00	10 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	34 232,00	34 232,00	34 232,00	0,00	34 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 376 606,00	1 376 606,00	1 366 106,00	690 915,00	675 191,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 2	Gospodarka odpadami		przed zmianą	215 400,00	215 400,00	215 400,00	39 855,00	175 545,00	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	34 232,00	34 232,00	34 232,00	0,00	34 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 632,00	249 632,00	249 632,00	39 855,00	209 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	148 675,00	148 675,00	148 675,00	0,00	148 675,00	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	34 232,00	34 232,00	34 232,00	0,00	34 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 907,00	182 907,00	182 907,00	0,00	182 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	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	0,00	37 000,00	37 000,00	19 000,00
				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	23 707,00	23 707,00	23 707,00	0,00	23 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 007,00	372 007,00	25 707,00	0,00	25 707,00	346 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	19 000,00
	9219 5	Pozostała działalność		przed zmianą	20 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	23 707,00	23 707,00	23 707,00	0,00	23 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 707,00	25 707,00	25 707,00	0,00	25 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	23 707,00	23 707,00	23 707,00	0,00	23 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 707,00	24 707,00	24 707,00	0,00	24 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6		Kultura fizyczna		przed zmianą	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	0,00	746 347,00	746 347,00	574 868,00
				zmniejszenie	-18 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 790,00	-18 790,00	0,00
				zwiększenie	64 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00
				po zmianach	924 042,00	133 185,00	125 585,00	75 842,00	49 743,00	5 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 857,00	790 857,00	574 868,00
	9260 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	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	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00
				zmniejszenie	-18 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 790,00	-18 790,00	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	146 652,00	41 442,00	41 242,00	32 856,00	8 386,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 210,00	105 210,00	0,00
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	124 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	-18 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 790,00	-18 790,00	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	105 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 210,00	105 210,00	0,00
	9269 5	Pozostała działalność		przed zmianą	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	0,00	622 347,00	622 347,00	574 868,00
				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	64 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00
				po zmianach	777 390,00	91 743,00	84 343,00	42 986,00	41 357,00	5 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 647,00	685 647,00	574 868,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 091,00	16 091,00	16 091,00	0,00	16 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	47 479,00	0,00	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
				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	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00
				po zmianach	94 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 879,00	94 879,00	0,00
	60 60	Wydatki na zakupy 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	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00
				po zmianach	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 103 151,00	8 736 743,00	7 266 585,00	5 028 783,00	2 237 802,00	371 300,00	1 013 858,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	1 366 408,00	1 366 408,00	1 164 105,00
				zmniejszenie	-37 790,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 790,00	-18 790,00	0,00
				zwiększenie	133 129,00	66 939,00	66 939,00	0,00	66 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 190,00	66 190,00	0,00
				po zmianach	10 198 490,00	8 784 682,00	7 314 524,00	5 028 783,00	2 285 741,00	371 300,00	1 013 858,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	1 413 808,00	1 413 808,00	1 164 105,00

Rodzaj zadania:Zlecone

D z i a	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania	świadczenia na rzecz	wydatki na utrzymanie	wypłaty z tytułu	obsługa dłużna	inwestycje i zakupy		w tym:	Zakup i obiekty	Wniesienie wkładów do	
B84843A8-B23B-4A44-B65A-C45369AF9D0C. Projekt																		

							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	3 034 631,00	3 034 631,00	292 184,00	110 372,00	181 812,00	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	3 034 631,00	3 034 631,00	292 184,00	110 372,00	181 812,00	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 XXVI/.../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	4 890	4 890	4 890	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	105 210	105 210	105 210	0	A. B. C.		-	Urząd Miejski w Krynkach
8.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Krynkach	94 879	94 879	47 479	0	A. B. 47 400 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
11.	926	92695	6060	Zakup kosiarki	15 900	15 900	15 900					Urząd Miejski w Krynkach
Ogółem					1 470 434	1 413 808	583 620	125 978	47 400	782 788	0	

B – budżet państwa

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/.../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:			590 236
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	154 558
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 XXVI/.../2018 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dokonano następujących zmian w planie dochodów:

1. Zwiększono plan dochodów o 102 290 zł z tytułu:

- dotacji Wojewody na zakupy w OSP - 8 000 zł,
- dochodów realizowanych przez MGOPS - 13 090 zł,
- spadku – 20 000 zł,
- darowizna na rozwój kolarstwa, Dzień Zabaw oraz plac zabaw – 3 800 zł,
- dotacji budżetu państwa na renowację pomnika w Świdziałówce – 10 000 zł,
- dotacji budżetu państwa na Budowę Otwartej Strefy Aktywności w Krynkach – 47 400 zł

2. Zmniejszono plan dochodów o 51 080 zł z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej.

Dokonano następujących zmian w planie wydatków:

1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 134 129 zł z przeznaczeniem na:

- organizację dnia zabaw – 1 000 zł,
- wydatki OSP – 8 000 zł,
- kolarstwo – 1 000 zł,
- zakup kosiarki – 15 900 zł,
- Budowę Otwartej Strefy Aktywności w Krynkach – 47 400 zł,
- gospodarkę odpadami – 34 232 zł,
- rozbudowę monitoringu miejskiego – 2 890 zł,
- budowę pomnika – 10 000 zł,
- renowację pomnika w Świdziałówce – 13 707 zł.

2. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 38 790 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki oświaty – 20 000 zł,
- Modernizację i renowację boiska na terenie OSIR w Krynkach – 18 790 zł.

Wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 44 129 zł.