



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 maja 2013 r.

Poz. 2047

UCHWAŁA NR XXII/174/13 RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.

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 późn.zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 1.757.084 zł
 - 2) zwiększyć o kwotę 272.696 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejszyć o kwotę 2.566.897 zł
 - 2) zwiększyć o kwotę 1.082.509 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Zmienia się załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/160/13 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 stycznia 2013 r. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2013 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zmienia się załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/160/13 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 stycznia 2013 r. „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 rok” – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 16.945.052 zł, z tego:
 - plan dochodów bieżących 12.449.772 zł
 - plan dochodów majątkowych 4.495.280 zł
- 2) plan wydatków ogółem 19.525.052 zł, z tego:
 - plan wydatków bieżących 12.054.808 zł
 - plan wydatków majątkowych 7.470.244 zł

§ 17. 1. Ustala się dochody w kwocie 70.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 97.161 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Paragraf 9 pkt. 2 Uchwały Nr XXI/160/13 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 stycznia 2013 r. otrzymuje brzmienie:”wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 3.737.601 zł”

§ 9. Paragraf 14 pkt 1 litera b Uchwały Nr XXI/160/13 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 stycznia 2013 r. otrzymuje brzmienie:”wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 3.737.601 zł”.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Ciolko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/174/13
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 22 marca 2013 r.

w
złot
ych

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							
758			Różne rozliczenia	7 085 056,00	-137 379,00	0,00	6 947 677,00
			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	4 132 057,00	-137 379,00	0,00	3 994 678,00
			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	4 132 057,00	-137 379,00	0,00	3 994 678,00
852			Pomoc społeczna	412 000,00	0,00	2 506,00	414 506,00
			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
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	2 506,00	38 506,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	0,00	2 506,00	38 506,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 644,00	0,00	22 356,00	209 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	0,00	22 356,00	23 356,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 356,00	22 356,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	40 197,00	40 197,00

			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	33 797,00	33 797,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 797,00	33 797,00
			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	33 797,00	33 797,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	33 797,00	33 797,00
bieżące razem:				11 196 435,00	-137 379,00	65 059,00	11 124 115,00
			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	115 838,00	0,00	33 797,00	149 635,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	442 445,00	0,00	182 637,00	625 082,00
			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	72 403,00	0,00	0,00	72 403,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 042,00	0,00	182 637,00	552 679,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	276 900,00	0,00	182 637,00	459 537,00
720			Informatyka	229 173,00	-207 155,00	0,00	22 018,00
			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	229 173,00	-207 155,00	0,00	22 018,00
	72095		Pozostała działalność	229 173,00	-207 155,00	0,00	22 018,00
			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	229 173,00	-207 155,00	0,00	22 018,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229 173,00	-207 155,00	0,00	22 018,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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	25 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

			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	25 000,00	25 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 593 574,00	-1 412 550,00	0,00	2 181 024,00
			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	3 593 574,00	-1 412 550,00	0,00	2 181 024,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 007 572,00	-1 412 550,00	0,00	1 595 022,00
			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	3 007 572,00	-1 412 550,00	0,00	1 595 022,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 007 572,00	-1 412 550,00	0,00	1 595 022,00
majątkowe razem:				5 907 348,00	-1 619 705,00	207 637,00	4 495 280,00
			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	5 332 306,00	-1 619 705,00	25 000,00	3 737 601,00

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:				1 325 657,00	0,00	0,00	1 325 657,00
			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:				18 429 440,00	-1 757 084,00	272 696,00	16 945 052,00
			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	5 448 144,00	-1 619 705,00	58 797,00	3 887 236,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			zwiększenie	733580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733580	733580	0
			po zmianach	2157869	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	1877869	1877869	85180
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1339109	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	1059109	1059109	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	733580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733580	733580	0
			po zmianach	2072689	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	1792689	1792689	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1059109	0	0	0	0	0	0	0	0	1059109	1059109	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	733580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733580	733580	0
			po zmianach	1792689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1792689	1792689	0
630		Turystyka	przed zmianą	14000	14000	14000	7500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19000	19000	14000	7500	6500	5000	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	przed zmianą	269616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269616	269616	269616
			zmniejszenie	-243712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-243712	-243712	-243712
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25904	25904	25904
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	269616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269616	269616	269616
			zmniejszenie	-243712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-243712	-243712	-243712
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25904	25904	25904
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	229173	0	0	0	0	0	0	0	0	229173	229173	229173
			zmniejszenie	-207155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-207155	-207155	-207155
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22018	22018	22018
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40443	0	0	0	0	0	0	0	0	40443	40443	40443
			zmniejszenie	-36557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36557	-36557	-36557

			zwiększenie	333	333	0	0	0	0	0	333	0	0	0	0	0
			po zmianach	17064	17064	0	0	0	0	0	17064	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2953	2953	0	0	0	0	2953	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	59	59	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0
			po zmianach	3012	3012	0	0	0	0	0	3012	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2861	2861	0	0	0	0	2861	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	74	74	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0
			po zmianach	2935	2935	0	0	0	0	0	2935	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	505	505	0	0	0	0	505	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
			po zmianach	518	518	0	0	0	0	0	518	0	0	0	0	0

		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	272	272	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
			po zmianach	276	276	0	0	0	0	0	276	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8809	8809	0	0	0	0	8809	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2179	2179	0	0	0	0	0	2179	0	0	0	0	0
			po zmianach	10988	10988	0	0	0	0	0	10988	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1555	1555	0	0	0	0	1555	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	385	385	0	0	0	0	0	385	0	0	0	0	0
			po zmianach	1940	1940	0	0	0	0	0	1940	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	353	353	0	0	0	0	353	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2469	2469	0	0	0	0	0	2469	0	0	0	0	0
			po zmianach	2822	2822	0	0	0	0	0	2822	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62	62	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	436	436	0	0	0	0	0	436	0	0	0	0	0
			po zmianach	498	498	0	0	0	0	0	498	0	0	0	0	0

				zwiększenie	225	225	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0		
				po zmianach	690	690	0	0	0	0	0	690	0	0	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	6273663	652405	635837	27500	608337	16568	0	0	0	5621258	5621258	5621258		
				zmniejszenie	-2323185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2323185	-2323185	-2323185
				zwiększenie	122006	82006	75356	0	75356	6650	0	0	0	0	0	40000	40000	0
				po zmianach	4072484	734411	711193	27500	683693	23218	0	0	0	0	0	3338073	3338073	3298073
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	4888756	0	0	0	0	0	0	0	0	4888756	4888756	4888756		
				zmniejszenie	-2323185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2323185	-2323185	-2323185
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2565571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2565571	2565571	2565571
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3007572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3007572	3007572	3007572	
				zmniejszenie	-1412550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1412550	-1412550	-1412550
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1595022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1595022	1595022	1595022
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1881184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1881184	1881184	1881184	
				zmniejszenie	-910635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-910635	-910635	-910635
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	970549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970549	970549	970549
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	307500	307500	307500	27500	280000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	45356	45356	45356	0	45356	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	352856	352856	352856	27500	325356	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	22356	22356	22356	0	22356	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	282356	282356	282356	0	282356	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	156500	156500	156500	0	156500	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	171500	171500	171500	0	171500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0			

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29800	0	0	0	0	0	0	0	0	29800	29800	0	0
			po zmianach	43800	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	29800	29800	0	0
		6050	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29800	0	0	0	0	0	0	0	0	29800	29800	0	0
			po zmianach	29800	0	0	0	0	0	0	0	0	29800	29800	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	47080	41179	0	0	0	0	41179	0	0	5901	5901	5901	0
			po zmianach	47080	41179	0	0	0	0	41179	0	0	5901	5901	5901	0
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	47080	41179	0	0	0	0	41179	0	0	5901	5901	5901	0
			po zmianach	47080	41179	0	0	0	0	41179	0	0	5901	5901	5901	0
		4177	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15668	15668	0	0	0	0	15668	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15668	15668	0	0	0	0	15668	0	0	0	0	0	0
		4179	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3917	3917	0	0	0	0	3917	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3917	3917	0	0	0	0	3917	0	0	0	0	0	0
		4217	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12764	12764	0	0	0	0	12764	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12764	12764	0	0	0	0	12764	0	0	0	0	0	0
		4219	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6862	6862	0	0	0	0	6862	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6862	6862	0	0	0	0	6862	0	0	0	0	0	0
		4307	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1280	1280	0	0	0	0	1280	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1280	1280	0	0	0	0	1280	0	0	0	0	0	0
		4309	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	688	688	0	0	0	0	688	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	688	688	0	0	0	0	688	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/174/13

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 22 marca 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2012 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (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
1	600	60016	Przebudowa ulic: J.Piłsudskiego, R.Dmowskiego, I.Daszyńskiego, 11-go listopada, W.Witosa, Polnej i Grodzieńskiej w Knyszynie	1 833 258	59 696	1 506 689	0	954 010	A. 459 537 B. 93 142 C.		Urząd Miejski w Knyszynie
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 104774B od drogi wojewódzkiej Nr 671 do drogi powiatowej Nr 1399B (do wsi Grądy)	2 599 600	16 600	1 000	1 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
3	600	60016	Przebudowa drogi we wsi Guzy	276 101	19 867	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
4	600	60016	Budowa ulic: Ks. E. Junga, P.Chwalczewskiego, J.Zamoyskiego w Knyszynie	1 600 000	87 260	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

5	600	60016	Rewitalizacja Rynku w Knyszynie	1 800 000	29 384	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
6	600	60016	Budowa ul. Podlaskiej w Knyszynie	300 000		5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
7	600	60095	Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz i Jaświły	1 206 664		85 180	12 777		A. B. C.	72 403	Urząd Miejski w Knyszynie
8	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa"	25 904		25 904	926	2960	A. B. C.	22 018	Urząd Miejski w Knyszynie
9	750	75075	Promocja dziedzictwa historycznego Knyszyna	41 560		41 560	16 560		A. B. C.	25 000	Urząd Miejski w Knyszynie
10	754	75495	System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych	1 269 178	37 578	1 231 600		184 740	A. B. C.	1 046 860	Urząd Miejski w Knyszynie
11	801	80101	Termomodernizacja budynku ZSO w Knyszynie	882 731	24 694	858 037		467 741	A. B. C.	390 296	Urząd Miejski w Knyszynie
12	900	90001	Budowa stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Knyszynie	2 652 802	87 231	2 565 571		970 549	A. B. C.	1 595 022	Urząd Miejski w Knyszynie
13	900	90019	Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Knyszyn	747 262	14 760	732 502	146 500		A. B. C.	586 002	Urząd Miejski w Knyszynie
14	900	90095	Przebudowa targowiska w Knyszynie	1 240 000		40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie

15	921	92109	Modernizacja budynku wiejskiego domu kultury w Grądach	473 659	26 999	1 000	1 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
16	921	92120	Przeniesienie kuźni z Kalinówki Kościelnej oraz wykonanie ogrodzenia i podestu na placu przy ul. Kościelnej 6 w Knyszynie	35 436	5 556	29 800	29 800		A. B. C.		Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem				16 984 155	409 625	7 403 843	533 563	2 580 000	552 679	3 737 601	x

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/174/13
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 22 marca 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu na 2013 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (jednostki)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dotacje podmiotowe					
1.	921	92109	2480	Knyszyński Ośrodek Kultury	241 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	99 000
				Ogółem	340 000
Dotacje celowe					
1.	600	60014	6300	Powiat Moniecki	60 500
2.	801	80104	2710	Gmina Białystok	4 472
				Ogółem	64 972
Dotacje przedmiotowe					
1.	900	90017	2650	Dopłata do 1m ³ nieczystości płynnych wywożonych samochodem asenizacyjnym 1560,03 m ³ x 7,53 zł/m ³	11 747
2.	900	90017	2650	Dopłata do odbioru 1kg odpadów komunalnych z pojemników SM 110 120525 kg x 0,04 zł/kg	4 821
3.	900	90017	2650	Dotacja należna z rozliczenia za 2011 i 2012 rok	6 650
				Ogółem	23 218
I.Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	630	63095	2360	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	5 000
2.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	45 000
				Ogółem	50 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/174/13

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 22 marca 2013 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2013	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 2013	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013r.
			ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie	48744	1465545	23218	23218		1459061		55228	
razem		48744	1465545	23218	23218	0	1459061	0	55228	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/174/13
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 22 marca 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 rok

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 1.757.084 zł, z tego:

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 pozostała działalność o kwotę 207.155 zł – zmniejszenie kwoty pochodzącej z UE na rok 2013 na realizację zadania: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II administracja samorządowa” spowodowane zmianą harmonogramu zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – zmniejszenie o kwotę 1.412.550 zł dofinansowania ze środków UE na realizację zadania „Budowa stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Knyszynie” w wyniku zmniejszenia wartości po przetargu w stosunku do wartości kosztorysowej zadania

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę 137.379 zł.

2. Zwiększenie o kwotę 272.696 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne o kwotę 182.637 zł – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Przebudowa ulic: J. Piłsudskiego, I. Daszyńskiego, 11-go listopada, W. Witosa i Polnej w Knyszynie..

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 25.000 zł – jest to kwota dofinansowania ze środków UE na realizację zadania „Promocja dziedzictwa historycznego Knyszyna” .

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 pozostała działalność o kwotę 2.506 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 gospodarka odpadami o kwotę 22.356 zł – jest to dotacja z WFOŚiGW przyznana na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Knyszyn”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 40.197 zł, z tego:

- rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 6.400 zł – dotacja z Powiatu Monieckiego na sfinansowanie organizacji imprez kulturalnych o zasięgu ponadgminnym organizowanych przez Knyszyński Ośrodek Kultury,

- rozdział 92195 pozostała działalność o kwotę 33.797 zł. Są to środki przyznane na realizację operacji w ramach Programu osi 4 „Leader”, działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów, w tym na realizację:

a) operacji pt. „Stare tradycje – nowe obyczaje”(dofinansowanie 11.995,20 zł)

b) operacji pt.„ Sztafeta tradycji” (dofinansowanie 16.802,32 zł).

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 2.566.897 zł, z tego:

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 pozostała działalność o kwotę 243.712 zł zmniejszenie kwoty wydatków na realizację zadania: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II administracja samorządowa” spowodowane zmianą harmonogramu zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 2.323.185 zł na realizację zadania „Budowa stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Knyszynie” w wyniku zmniejszenia wartości po przetargu w stosunku do wartości kosztorysowej zadania.

2. Zwiększenie o kwotę 1.082.509 zł, z tego:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę 733.580 zł, w tym:

- rozdział 60016 drogi publiczne gminne paragraf 6050 – zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Budowa parkingu przy ul. Południowej” o kwotę 1.000 zł,
- rozdział 60016 drogi publiczne gminne paragraf 6050 – zwiększenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa ulic: J. Piłsudskiego, I. Daszyńskiego, 11-go listopada, W. Witosa i Polnej w Knyszynie” o kwotę 582.580 zł,
- rozdział 60016 drogi publiczne gminne paragraf 6050 – zwiększenie planu wydatków na zadanie „Budowa ulic Ks. Junga, P. Chwalczewskiego, J. Zamoyskiego w Knyszynie” o kwotę 152.000 zł.

Dział 630 Turystyka, rozdział 63095 pozostała działalność o kwotę 5.000 zł – jest to kwota dotacji przeznaczonej na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 65.162 zł, z tego:

- rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 6057, 6059 o kwotę 41.560 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z wprowadzeniem nowego zadania polegającego na ustawieniu 4 tablic (obiektów małej architektury) promujących Knyszyn.
- rozdział 75023 urzędy gmin, paragraf 4270 zakup usług remontowych o kwotę 23.602 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 pozostała działalność o kwotę 17.324 zł. Jest to kwota zwiększenia planu wydatków na 2013 r. wynikająca z niewykorzystanych środków w roku 2012 na realizację zadań bieżących objętych Projektem „System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych”.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113, paragraf 4300 zakup usług pozostałych dowożenie uczniów do szkół o kwotę 15.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 37.161 zł. Jest to kwota zwiększająca wydatki roku 2013, która nie została wykorzystana na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2012.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 pozostała działalność o kwotę 2.506 zł. Jest to kwota wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 pozostała działalność o kwotę 1.490 zł. Jest to kwota zwiększenia planu wydatków na 2013 r. wynikająca z niewykorzystanych środków w roku 2012 na realizację zadań bieżących objętych Projektem „Czym skorupka za młodu... - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Knyszyn”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 82.006 zł, z tego:

- rozdział 90002 gospodarka odpadami o kwotę 45.356 zł, w tym:

- a) paragraf 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 22.356 zł – na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Knyszyn”.
- b) paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 23.000 zł – na wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 zł,

- rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej, paragraf 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 6.650 zł – dotacja wynikająca z rozliczenia za lata 2011 i 2012.
- rozdział 90095 pozostała działalność, paragraf 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 15.000 zł – na usługi związane z monitoringiem wysypiska miejskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 53.480 zł, z tego:

- rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 6.400 zł – na sfinansowanie organizacji imprez kulturalnych o zasięgu ponadgminnym organizowanych przez Knyszyński Ośrodek Kultury,
- rozdział 92195 pozostała działalność o kwotę 47.080 zł - na realizację w ramach Programu „Leader”, działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów następujących operacji:
 - a) operacji pt. „Stare tradycje – nowe obyczaje” – wydatek w kwocie 23.836 zł, z czego kwota 11.995 pochodzi z dofinansowania, natomiast kwota 11.841 zł ze środków budżetu gminy.
 - b) operacji pt. „Sztafeta tradycji” – wydatek w kwocie 23.244 zł, z czego kwota 16.802 pochodzi z dofinansowania, natomiast kwota 6.442 zł ze środków budżetu gminy.