



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 lipca 2017 r.

Poz. 2910

UCHWAŁA NR XXI/125/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRYNKACH

z dnia 29 czerwca 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 2016 r., 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) uchwała 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.

§ 3. Deficyt budżetu wynosi 1 231 502 zł.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.

§ 6. 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 XXI/125/2017

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 112 971,00 | - 108 171,00 | 4 800,00 |
| | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 169 247,00 | - 1,00 | 1 169 246,00 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 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 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 083 045,00 | 26 743,00 | 3 109 788,00 |
| | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 260 207,00 | 10 000,00 | 1 270 207,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 10 741 680,00 | - 46 429,00 | 10 695 251,00 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/125/2017

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--|--------------|------------|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 130 000,00 | 175 510,00 | 305 510,00 |
| | 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 | | | Ochrona zdrowia | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 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 |
| Razem: | | | | 147 421,00 | 172 510,00 | 319 931,00 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 177 600,00 | - 170 000,00 | 7 600,00 |
| | 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 | | | Transport i łączność | 2 103 174,00 | 520,00 | 2 103 694,00 |
| | 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 | | | Turystyka | 17 600,00 | 21 880,00 | 39 480,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 097 682,00 | - 3 520,00 | 2 094 162,00 |
| | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 113 710,00 | 12 397,00 | 126 107,00 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 166 246,00 | - 2 491,00 | 3 163 755,00 |
| | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 916 890,00 | 5 000,00 | 1 921 890,00 |
| | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 165 000,00 | 27 429,00 | 192 429,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 11 730 028,00 | - 108 785,00 | 11 621 243,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/125/2017

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 29 czerwca 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 w Krynkach, jako usprawnienie połączenia z drogą wojewódzką nr 676 i drogą powiatową nr 1272B | 224 615 | 224 615 | 96 783 | 0,- | A. B. C. | A. 127 832 B. C. | 0,- | Urząd Miejski w Krynkach |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--------------|---|---------|---------|--------|-----|----------------|------------------------|-----|---------------------------------------|
| 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 | |
| Ogółem | | | | | 4 087 071 | 3 138 542 | 1 173 591 | 0,- | | 0,- | 1 964 951 | 0,- | |

A. Planowane do pozyskania środki z Funduszy Unii Europejskiej

B. Planowane do pozyskania środki z innych źródeł.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/125/2017

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2017 r. |
|-------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 531 502 |
| 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 |
| Rozchody ogółem: | | | 300 000 |
| 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/125/2017

Rady Miejskiej w Krynkach

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2017 r.

| DOTACJE | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------|------------|--------------|--|--|--------|------------|--------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| Lp. | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp. | Nazwa zadania lub podmiotu | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 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 Sokólski | 305 510 | 0 | 0 | | | | | |
| | Razem: | 305 510 | 288 000 | 0 | | Razem: | 25 000 | 0 | 0 |

Uzasadnienie

do uchwały nr XXI/125/2017 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 29 czerwca 2017 r.

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.