

**UCHWAŁA NR XVII/101/2016
RADY GMINY KRYPNO**

z dnia 31 sierpnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy .

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, oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885)¹ uchwala się, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Wprowadza się aktualizację załącznika inwestycyjnego na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem	15.361.167zł, w tym:
dochody bieżące	14.739.467zł
dochody majątkowe	621.700zł
2. Plan wydatków ogółem	14.434.538zł, w tym:
wydatki bieżące	12.928.438zł
wydatki majątkowe	1.506.100zł

§ 5. Nadwyżkę budżetu w kwocie 926.629zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian przedstawia załącznik Nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Walendziński

¹ T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Plan dochodów - załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/101/2016 Rady Gminy Krypno z dnia 31 sierpnia 2016r.

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
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
majątkowe							
majątkowe razem:				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia				
			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	6 763 151,00	0,00	60 399,00	6 823 550,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 117 253,00	0,00	60 399,00	3 177 652,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	3 117 253,00	0,00	60 399,00	3 177 652,00
			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	294 000,00	0,00	24 300,00	318 300,00
	85206		Wsparanie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	24 300,00	

			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00
			bieżące razem:	10 475 356,00	0,00	84 699,00	10 560 055,00
			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	155 765,00	0,00	0,00	155 765,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	591 700,00	0,00	0,00	591 700,00
			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

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:	4 177 112,00	0,00	0,00	4 177 112,00
			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:							
				15 276 468,00	0,00	84 699,00	15 361 167,00
			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	155 765,00	0,00	0,00	155 765,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

Tomasz Walendziński

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		0,00
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i inwestycyjne	w tym:	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.				
																		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	9 000,00	123 000,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	135 500,00	135 500,00	9 000,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	9 000,00	123 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	135 500,00	135 500,00	9 000,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 416 160,00	2 877 060,00	2 400 400,00	476 660,00	404 000,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	79 299,00	79 299,00	53 999,00	25 900,00	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	3 619 259,00	3 484 259,00	2 452 599,00	502 599,00	404 000,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		

	80101	Szkoły podstawowe		80110																
				Gimnazja																
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010																
				Podróże służbowe krajowe																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4210																
				Podróże służbowe zagranicę																
	4260	Zakup energii		4260																
				Podróże służbowe krajowe																
	4300	Zakup usług pozostałych		4300																
				Podróże służbowe zagranicę																
	4410	Podróże służbowe krajowe		4410																
				Podróże służbowe zagranicę																
	80110	Gimnazja		80110																
				Gimnazja																
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010																
				Podróże służbowe krajowe																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4210																
				Podróże służbowe zagranicę																
	4260	Zakup energii		4260																
				Podróże służbowe krajowe																
	4300	Zakup usług pozostałych		4300																
				Podróże służbowe zagranicę																
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360																
				Podróże służbowe krajowe																
	4410	Podróże służbowe krajowe		4410																
				Podróże służbowe zagranicę																
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		80150																
				Gimnazja																
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010																
				Podróże służbowe krajowe																

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016(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	60014 60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych dróg na terenie gminy Krypno	182.100	109.600	79.600		30.000 /A		Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Krypie Kościelnym	50.000	50.000	50.000				Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa jezdni gruntowych dróg publicznych na terenie gminy Krypno	150.000	150.000	150.000				Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi publicznej nr 104756B w Bajkach Zalesiu	30.000	30.000	30.000				Urząd Gminy
5..	600	60016	6050	Przebudowa drogi publicznej nr 150533B i odcinka drogi publicznej nr 150534B w Długote	50.000	50.000	50.000				Urząd Gminy
6.	600	60076	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1047451B Bajki Zalesie- Peńskie w km 0+000- 1+500	704.000	704.000	204.000		500.000/B		Urząd Gminy
7.	600	600	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 10474B droga wojewódzka Nr 671 Morusy-Góra wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1391/Góra-Zygmunt	4.477.600	72.500	72.500				Urząd Gminy
8.	801	80104	6050	Rozbudowa pionu przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypie	125.000	125.000	125.000				Urząd Gminy

w złotych

9.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bajkach Zalesiu	25.000	25.000	25.000				Urząd Gminy
10.	900	90095	6050	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy	50.400	50.400	50.400				Urząd Gminy
11.	900	90095	6050	Budowa linii wodociągowej na terenie gminy Krypno	7.800	7.800	7.800				Urząd Gminy
12.	900	90095	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Długosławie	1.381.500	50.000	50.000				Urząd Gminy
13.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rekle	863.600	10.000	10.000				Urząd Gminy
14.	900	90095	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krypno	558.000	18.000	18.000				Urząd Gminy
15.	900	90095	6060	Zakup rozsiewacza do nawozów	3.800	3.800	3.800				Urząd Gminy
16.	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Rudzie	40.000	40.000	40.000				Urząd Gminy
17.	921	92195	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Bajkach Zalesiu	10.000	10.000	10.000				Urząd Gminy
OGÓŁEM					8.708.800	1.506.100	976.100			530.000	

A/ planowane do pozyskania środki z Powiatu Monieckiego
B/ dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Do poz. 3- droga Nr 104744B w Długosławie
Nr 150535 B w Długosławie
Nr 104754B w Peńskich
Nr 150585 w Dębinie
Nr 150512B w Krypinie Wielkim
Nr 104757B w Górze
Nr 150524 B w Górze
Nr 150686B w Kruszynie

Przewodniczący Rady
Grzegorz Walendziński
Grzegorz Walendziński

Objaśnienia :

Plan dochodów:

Dz.758- zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej w związku z pismami Ministra Finansów nr ST5.352.2016, nr ST5.4750.343.2016, nr ST5.4750.341.2016.

Dz.852- zwiększono plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016

Plan wydatków:

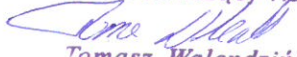
Dz.600- zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne związane z wykonaniem dokumentacji projektowych dróg na terenie gminy Krypno.

Dz. 700- zwiększono plan wydatków na zakup energii.

Dz. 801- zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie na zakup materiałów , zakup usług, energii , na podróże służbowe i inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

Dz. 852- przesunięcia w planie wydatków w zakresie realizacji dotacji celowych (zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.300zł z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 oraz zmniejszenie o kwotę 24.300zł zaangażowanych w budżecie na ten cel środków własnych)

Dz. 900- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

Przewodniczący Rady

Tomasz Walendziński

