

UCHWAŁA NR XXV/139/2017
RADY GMINY KRYPNO
z dnia 28 czerwca 2017r.
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 2016r. poz. 1870) uchwała 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 zadań inwestycyjnych na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wprowadza się aktualizację załącznika o udzielonych dotacjach na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem	18.929.415zł, w tym:
dochody bieżące	15.956.205zł
dochody majątkowe	2.973.210zł
2. Plan wydatków ogółem	19.217.415zł, w tym:
wydatki bieżące	13.772.215zł
wydatki majątkowe	5.445.200zł

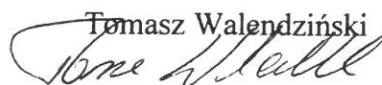
§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 288.000zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 288.000zł.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian przedstawia załącznik nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Walendziński


CC

CC

Plan dochodów- załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/139/2017 Rady Gminy Krypno z dnia 28 czerwca 2017r.

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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:				2 300,00	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

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	2 066 700,00	0,00	26 600,00	2 093 300,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	705 200,00	0,00	26 600,00	731 800,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	373 400,00	0,00	0,00	373 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 250,00	0,00	26 600,00	1 182 850,00
			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	14 500,00	1 170 750,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	8 250,00	0,00	12 500,00	20 750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
	90095		Pozostała działalność		788 000,00		2 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			bieżące razem:	10 891 798,00	0,00	51 100,00	10 942 898,00
			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:	2 973 210,00	0,00	0,00	2 973 210,00
			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	2 467 510,00	0,00	0,00	2 467 510,00

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:	5 011 007,00	0,00	0,00	5 011 007,00
			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:		18 878 315,00	0,00	51 100,00	18 929 415,00
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		2 467 510,00	0,00	0,00	2 467 510,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

Tomasz Walendziński

Plan wydatków- załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/139/2017 Rady Gminy Krypno z dnia 28 czerwca 2017r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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	obługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 600,00	1 144 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	1 074 600,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 600,00	1 074 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 600,00	1 144 600,00	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	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 074 600,00	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
6300			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 600,00	1 074 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 600,00	1 144 600,00	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	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 074 600,00	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
			Wydutki razem:	przed zmianą	1 144 600,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 600,00	1 074 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 600,00	1 144 600,00	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	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 074 600,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:				Własne															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 047 100,00	180 000,00	180 000,00	3 900,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 100,00	1 867 100,00	1 827 100,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 087 100,00	220 000,00	220 000,00	3 900,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 100,00	1 867 100,00	1 827 100,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 047 100,00	180 000,00	180 000,00	3 900,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 100,00	1 867 100,00	1 827 100,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 087 100,00	220 000,00	220 000,00	3 900,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 100,00	1 867 100,00	1 827 100,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 100,00	78 100,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 100,00	88 100,00	88 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017(8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi nr 104750B- rzeka Jaskranka-Góra	38.000	38.000	38.000				Urząd Gminy
2.	600	600	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 104745B droga wojewódzka Nr 671 Morusy-Góra wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1391/Góra-Zygmuntów- etap I	3.616.500	1.829.100	672.440			1.156.660	Urząd Gminy
3.	700	70005	6060	Zakup działek rolnych pod przebudowę dróg gminnych oraz pod pompownią ścieków w Zygmuntach	13.800	13.800	13.800				Urząd Gminy
4.	801	80101	6060	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie	40.000	40.000	40.000				Zespół Szkolno-Przedszkolny
5.	801	80104	6050	Rozbudowa pionu przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie	20.000	20.000	20.000				Urząd Gminy
6.	900	90005	6050 6057 6059	Wykorzystanie OZE poprzez montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Krypno	690.500	690.500	155.850			534.650	Urząd Gminy
7.	900	90005	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę indywidualnych instalacji OZE(kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie	37.400	37.400	37.400				Urząd Gminy

w złotych

					gminy Krypno											
8.	900	90005	6050		Wykonanie dokumentacji na montaż ogniw fotowoltaicznych na stacji uzdatniania wody w Długolecie	11.100	11.100	11.100								Urząd Gminy
9.	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego w Krypnie Kościelnym	35.000	35.000	35.000								Urząd Gminy
10.	900	90095	6050		Budowa linii wodociągowej na terenie gminy Krypno	25.000	25.000	25.000								Urząd Gminy
11.	900	90095	6050 6057 6059		Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krypno, w tym: przebudowa stacji uzdatniania wody w Długolecie	3.014.700	1.500.400	436.200	288.000				776.200			Urząd Gminy
12.	900	90095	6050		Wykonanie dokumentacji na przebudowę oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim wraz z zagospodarowaniem terenu	64.000	64.000	64.000								Urząd Gminy
13.	900	90095	6050		Przebudowa przepompowni ścieków w Długolecie	55.800	55.800	55.800								Urząd Gminy
14.	900	90095	6060		Zakup sprzętu do naliczania opłat za wodę i ścieki	10.500	10.500	10.500								Urząd Gminy
					OGÓŁEM	7.672.300	4.370.600	1.615.090	288.000				2.467.510			

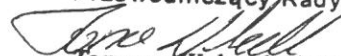
Przewodniczący Rady

Tomasz Walendziński

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXV/139/2017
Rady Gminy Krypno
z dnia 28 czerwca 2017

Dotacje z budżetu na 2017r.				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie	27.300	310.000	
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie		170.000	
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Długolęce	5.431	344.300	
4.	Powiat Moniecki	1.074.600		
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Nazwa zadania lub podmiot				
1.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50.000		
Razem		1.157.331	824.300	

Przewodniczący Rady


Tomasz Walendziński

Objaśnienia :

Plan dochodów:

Dz.700- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych.

Dz.900- wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Krypno w ramach konkursu Azbest 2017 oraz zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dz.921- wprowadzono plan dotacji celowej od Województwa Podlaskiego na przeprowadzenie prac konserwatorskich kapliczki dworskiej w Bajkach Zalesiu.

Plan wydatków:

Dz.600- zmniejszono plan dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego na wykonanie zadania pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1385B Krypno Kościelne- Ruda- Nowosiółki” oraz wprowadzono dotację na wykonanie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Krypno.

Dz.630- wprowadzono plan wydatków na wykonanie projektów związanych z turystyką.

Dz. 700- dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

Dz.750- zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy”.

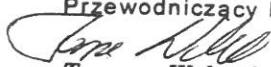
Dz. 754- dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

Dz. 758- zmniejszono plan rezerwy ogólnej (za zgodą Wójta) na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie na zorganizowanie festynu gminnego.

Dz. 900- wprowadzono plan wydatków wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Krypno w ramach konkursu Azbest 2017 oraz zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa przepompowni ścieków w Długolęce”.

Dz. 921- zwiększono plan dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie na zorganizowanie festynu gminnego oraz plan wydatków na przeprowadzenie prac konserwatorskich kapliczki dworskiej w Bajkach Zalesiu.

Dz.926- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i usług oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Przewodniczący Rady

Tomasz Walendziński

