

ZARZĄDZENIE NR 372/2017

WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 11 grudnia 2017r.

w sprawie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2018r.

Na podstawie § 3, p.4 uchwały Nr XXXVI/192/ 10 Rady Gminy Krypno z dnia 20 sierpnia 2010r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zmienionej uchwałą nr V/28/15 Rady Gminy Krypno z dnia 30 marca 2015r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2018r. zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3,

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian przedstawia załącznik nr 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Stanisław
mgr Marek Stankiewicz

Plan dochodów- załącznik nr 1 do zarządzenia nr 372/2017 Wójta Gminy Krypno z dnia 11 grudnia 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
majątkowe razem:				60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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
majątkowe							

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	2 417 400,00	0,00	140 000,00	2 557 400,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	537 900,00	0,00	40 000,00	577 900,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	435 000,00	0,00	40 000,00	475 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 001 000,00	0,00	100 000,00	1 101 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00

			bieżące razem:	11 406 800,00	0,00	140 000,00	11 546 800,00
			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

				majątkowe			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 365 500,00	0,00	709 400,00	7 074 900,00
			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	5 062 500,00	0,00	520 700,00	5 583 200,00
	90095		Pozostała działalność	3 689 700,00	0,00	709 400,00	4 399 100,00
			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	3 237 200,00	0,00	520 700,00	3 757 900,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 237 200,00	0,00	520 700,00	3 757 900,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	452 500,00	0,00	188 700,00	641 200,00
			majątkowe razem:	7 465 500,00	0,00	709 400,00	8 174 900,00
			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	6 152 500,00	0,00	520 700,00	6 673 200,00

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			
				4 698 237,00	0,00	0,00	4 698 237,00
				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

Ogółem:				23 630 537,00	0,00	849 400,00	24 479 937,00
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				6 152 500,00	0,00	520 700,00	6 673 200,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

mgr Marek Stankiewicz

Plan wydatków- załącznik nr 2 do zarządzenia nr 372/2017 Wójta Gminy Krypno z dnia 11 grudnia 2017r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		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			
				Wydatki razem:				170 000,00												
				zmniejszenie				0,00												
				zwiększenie				0,00												
				po zmianach				170 000,00												

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		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			
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 443 200,00												
				zmniejszenie				0,00												
				zwiększenie				1 037 400,00												
				po zmianach				12 480 600,00												
				Pozostała działalność				7 990 100,00												
				zmniejszenie				0,00												
				zwiększenie				1 037 400,00												
				po zmianach				9 027 500,00												
				6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												
				zmniejszenie				0,00												
				zwiększenie				2 18 300,00												
				po zmianach				2 940 100,00												
				6057				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												
				zmniejszenie				0,00												
				zwiększenie				520 700,00												
				po zmianach				3 757 900,00												
				6059				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych												
				zmniejszenie				0,00												
				zwiększenie				298 400,00												
				po zmianach				1 194 100,00												
				921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
				zmniejszenie				0,00												
				zwiększenie				30 000,00												
				po zmianach				30 000,00												
				92109				Doroby i ośrodki kultury, świetlice i kluby												
				zmniejszenie				0,00												
				zwiększenie				30 000,00												
				po zmianach				340 000,00												

Plan przychodów budżetu na 2018r

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 372/2017 Wójta Gminy Krypno z dnia 11 grudnia 2017r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	218 000,00	218 000,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 288 495,00	0,00	3 288 495,00

Razem: 3288495,0000

Razem: 218000,0000

Razem: 3506495,0000

WÓJT
Stankiewicz
mgr Marek Stankiewicz

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 372/2017
Wójta Gminy Krypno
z dnia 11 grudnia 2017r

Objaśnienia do zmian w projekcie budżetu na 2018r.

Dochody:

Dz. 756- zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2018 zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów w sprawie planowanej wysokości.

Dz.900- zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno: zadanie 1 . Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Długoleka” oraz wpływu podatku VAT od tej inwestycji.


Zmniejsza się plan dochodów z tych samych tytułów od zadania nr 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Rekle” w związku z rozstrzygnięciem przetargu.

Wydatki:

Dz.900- zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno: zadanie 1 . Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody we wsi Długoleka” w związku z przesunięciem terminu wykonania zadania oraz zmniejsza się plan wydatków na zadanie 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Rekle” w związku z rozstrzygnięciem przetargu.

Wprowadza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż zbiornika retencyjnego w oczyszczalni ścieków we wsi Kruszyn”.

Dz. 921- zwiększa się plan wydatków na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie w związku z przekazaniem budynków świetlic wiejskich w Kruszynie i Zastoczu.

WÓJT

mgr Marek Stankiewicz