

ZARZĄDZENIE NR 96/2015

WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 12 listopada 2015r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późniejszymi zmianami), oraz 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. Ustalam:

- 1) projekt budżetu Gminy Krypno na 2016r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Krypno wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 ;

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Krypno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Marek Stankiewicz

PROJEKT
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96
Wójta Gminy Krypno z dnia 12 listopada 2015r.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Krypno
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krypno na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 11.810.743zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11.705.743 zł,
- majątkowe w wysokości 105.000 zł, zgodnie z zał. nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 10.884.114 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 9.909.114zł,
- majątkowe w wysokości 975.000 zł, zgodnie z zał. nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 108.800 zł,
- 2) celową w wysokości - 351.200zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zadania z zakresu oświaty w kwocie - 164.000zł,
- b) zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie - 160.000zł,
- c) Zarządzanie kryzysowe w kwocie - 27.200zł,

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Nadwyżka budżetu w wysokości 926.629zł zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej

zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 926.629zł.

§ 6

Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 926.629zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu kwocie 1.000.000 zł;

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 54.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 10.000zł i wydatki w kwocie 10.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 320.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 120.000 zł; wydatki – 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000zł;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Plan dochodów- załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Krypno z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	1 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 400,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 930 600,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00

			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	319 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	293 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	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	689 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	230 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	851 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	850 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	6 712 408,00
			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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 076 010,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 076 010,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 400 067,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 400 067,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234 531,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	234 531,00
801			Oświata i wychowanie	107 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
	80104		Przedszkola	85 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
852			Pomoc społeczna	237 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00
	85216		Zasiłki stałe	15 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	31 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	320 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	777 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	775 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
bieżące razem:				10 142 408,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90095		Pozostała działalność	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00
majątkowe razem:				105 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	21 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	835
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	835,00
852			Pomoc społeczna	1 541 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 535 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 535 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00

bieżące razem:		1 563 335,00
	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

Ogółem:		11 810 743,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków - załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Krypno z dnia

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				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 zakupy 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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	z tego:												
																				7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00				
Dodatkowe dane:																					

Rodzaj zadania: Własne

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:			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 zakupy 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.				
						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;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010				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		
	01030			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		
		2850		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		
600				770 000,00	180 000,00	180 000,00	5 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00		
	60016			770 000,00	180 000,00	180 000,00	5 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00		
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050		590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00		
700				119 000,00	119 000,00	119 000,00	9 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005			119 000,00	119 000,00	119 000,00	9 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		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		
		4360		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział		Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydanki bieżące		z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:			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																		
				Administracja publiczna	21 500,00	21 500,00	21 500,00	20 500,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Urzędy wojewódzkie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	20 500,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Dodatek wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	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	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		
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852				Pomoc społeczna	1 539 700,00	1 539 700,00	99 700,00	85 900,00	13 800,00	0,00	1 440 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 533 700,00	1 533 700,00	93 700,00	85 900,00	7 800,00	0,00	1 440 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3110	Świadczenia społeczne	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	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	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		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	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	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		
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	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	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		
			85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:					1 562 035,00	1 562 035,00	122 035,00	106 400,00	15 635,00	0,00	1 440 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr
Rady Gminy Krypno
z dnia

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

					Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	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	180.000	180.000	180.000				Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Krypnie Kościelnym	50.000	50.000	50.000				Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Krypno	360.000	360.000	360.000				Urząd Gminy
4.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie	20.000	20.000	20.000				Urząd Gminy
5.	801	80104	6050	Rozbudowa pionu przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie	30.000	30.000	30.000				Urząd Gminy
6.	801	80110	6050	Przebudowa kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie	70.000	70.000	70.000				Urząd Gminy
7.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bajkach Zalesiu	10.000	10.000	10.000				Urząd Gminy
8.	900	90095	6050	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy	50.000	50.000	50.000				Urząd Gminy
9.	900	90095	6050	Budowa linii wodociągowej na terenie gminy Krypno	25.000	25.000	25.000				

w złotych

10.	900	90095	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Długotęce	50.000	50.000	50.000					Urząd Gminy
11.	900	90095	6060	Zakup przyczepy do ciągnika	20.000	20.000	20.000					Urząd Gminy
12.	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Rudzie	40.000	40.000	40.000					Urząd Gminy
13.	921	92195	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Bajkach Zalesiu	10.000	10.000	10.000					Urząd Gminy
				OGÓŁEM	915.000	915.000	915.000					

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			926.629
1.	Spląty kredytów	§ 992	761.425
2.	Spląty pożyczek	§ 992	165.204
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Krypno
z dnia

Dotacje z budżetu na 2016r.				
	Dla jednostek sektora finansów publicznych			
Lp	<i>Podmiot dotowany</i>	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie		290.000	
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie		130.000	
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Długołęce		332.000	
	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>			
3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	40.000		
	Razem	40.000	752.000	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Krypno
z dnia

**Plan dochodów i wydatków oświatowych
jednostek budżetowych na 2016r.**

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie	120.000	120.000
	Razem	120.000	120.000


WÓJT
mgr Marek Stankiewicz

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2016r.

Projekt budżetu Gminy Krypno zakłada obrót środkami finansowymi po stronie dochodów w kwocie 11.810.743zł, po stronie wydatków w kwocie 10.884.114zł. Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 926.629zł planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek.

Uwzględniając realizację w roku 2016 programu postępowania naprawczego przy projektowaniu budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków uwzględniono realistyczność oraz zastosowano środki ostrożnościowe planowanych wartości.

DOCHODY

W projekcie budżetu Gminy Krypno na rok 2016 dochody wyszacowano w oparciu o :

- informację z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku o wielkości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie,
- informację z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji oraz planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016r. (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie niższej niż podana w informacji przyjmując, iż kwota założona w informacji może nie zostać zrealizowana),
- wpływy z podatków: rolnego i leśnego wyszacowane w oparciu o wskaźniki podane przez Prezesa GUS, wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto do budżetu z zastosowaniem maksymalnych stawek z MF na 2016 r.

Pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu analizując przewidywane wykonanie za 2015r.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:

Dz.020 – LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO – kwotę 3.000,- zł. planuje się osiągnąć z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

Dz.600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- kwota 1.000zł została zaplanowana jako wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego .

Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody w kwocie 44.400 zł to wpływy z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych i czynszów mieszkaniowych oraz wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwotę 21.500 zł stanowi dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dz.751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – kwota 835zł to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku na aktualizację spisu wyborców.

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – planowana na rok 2016 kwota to 1.930.600zł i składają się na nią:

- podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i osób fizycznych- przyjęto maksymalne stawki podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. Stawka podatku od środków transportowych nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Planowany podatek od nieruchomości od osób prawnych zwiększony został tak jak w poprzednim roku o kwotę 36.000zł jako spłata zaległego podatku od nieruchomości od nieistniejącej już firmy Agrikur zasądzona od osób trzecich a rozłożona na raty miesięczne należności głównej oraz odsetki od zaległości;

- podatki od spadków i darowizn- planowane kwoty przyjęto na poziomie niższym od wykonania w 2015r,

- wpływy z opłaty targowej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie wpływów roku 2015. Pozostałe opłaty również zaplanowane zostały na poziomie roku 2015 z uwzględnieniem wykonania tych dochodów w bieżącym roku.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych zostały zaplanowane w kwocie niższej niż podana w informacji przyjmując, iż kwota założona w informacji może nie zostać zrealizowana.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – Planowaną kwotę w wysokości 6.712.408zł stanowi kwota subwencji ogólnej. Część wyrównawcza planowana na rok 2016 jest wyższa w stosunku do roku 2015 o 482.214zł. Jest to m.in. efekt dalszych działań związanych z przekwalifikowaniem gruntów należących do gminy.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota 107.000zł to planowana dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wpływy z wynajmu autobusów szkolnych.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA - kwota 1.778.000zł stanowi wysokość dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na zadania zlecone i własne z zakresu administracji rządowej, częściowe utrzymanie GOPS oraz w zakresie dożywiania a także planowane wpływy z wpłat od dłużników alimentacyjnych.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łącznie planowana kwota 1.107.000 zł obejmuje wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dochody ze sprzedaży usług komunalnych: sprzedaży wody, odprowadzania ścieków i usług wykonywanych sprzętem gminnym a także odsetek od zaległości.

Dochody majątkowe:

Dz.600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- kwota 30.000zł stanowi planowane środki na dofinansowanie wykonania dokumentacji na przebudowę dróg gminnych i powiatowych w ramach współpracy z powiatem monieckim.

Dz.700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 50.000zł stanowi planowane wpływy z tytułu sprzedaży majątku (sprzedaż działek gminnych).

Dz. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- kwota 25.000zł to planowane dochody z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

WYDATKI

Projekt planu wydatków został wyszacowany w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015r. z uwzględnieniem planowanych oszczędności w ramach programu naprawczego oraz założenia projektowe do zadań inwestycyjnych niezbędnych do wykonania w 2016r.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowana kwota 10.000 zł – to składki na rzecz Izby Rolniczych.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki w kwocie 830.000zł zł to środki przeznaczone na zakup usług i materiałów na bieżące remonty dróg gminnych oraz zimową akcję utrzymania dróg. W planowanej kwocie zakłada się również wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Krypno, budowę chodnika w Krypnie Kościelnym oraz przebudowę dróg gminnych na terenie Bajek Zalesia.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - w ramach tego działu planowana kwota 119.000zł zł stanowi wydatki na utrzymanie mienia komunalnego, zakup oleju opałowego do budynków gminnych i świetlic wiejskich.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planowane wydatki w kwocie 12.000 zł przeznacza się na przygotowywanie i uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota planowanych wydatków wynosi 1.231.679zł, z tego:

- realizacja zadań zleconych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, wydatki związane z obsługą rady gminy(diety radnych, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy, zakup materiałów), koszty wynagrodzeń i składek na ZUS od pracowników(w roku 2016 wydatki na wynagrodzenia kształtują się na poziomie roku 2015. W planowanej kwocie uwzględniona jest wypłata nagród jubileuszowych w kwocie ok. 20.000zł), zakup materiałów i wyposażenia, w tym wymianę sprzętu komputerowego, zakup opału, energii i usług, wydatki na szkolenia, itp. a także wydatki związane z opłatą składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń oraz wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych.

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – kwota 835zł to realizacja dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane wydatki w kwocie 101.800zł przeznacza się na wynagrodzenie i pochodne, utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy oraz zakup wyposażenia w remizach strażackich.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – kwotę 120.000 zł przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota 460.000 zł to zaplanowane rezerwy: ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 108.800zł oraz rezerwy celowe w kwocie 351.200zł, z tego: na zarządzanie kryzysowe –kwota 27.200zł w związku z wytycznymi zawartymi w ustawie o zarządzaniu kryzysowym oraz 164.000zł na wydatki w oświacie, i 160.000zł na wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, których nie można przypisać do konkretnej klasyfikacji budżetowej i jednostki.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki w kwocie 3.357.200 zł przeznacza się na: dotacje dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Długoleścu prowadzonej przez inny organ oraz funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie.

Pozostałe wydatki planowane w tym dziale przeznaczone są na dowożenie uczniów do szkół w tym wynagrodzenia i pochodne oraz paliwo i utrzymanie autobusów szkolnych. W ramach zadań inwestycyjnych planuje się wymianę pieca do centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno- Przedszkolnym, przebudowę pionu przedszkolnego oraz rozbudowę placu zabaw.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – kwotę 54.000,- zł przeznacza się na realizację gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – to wydatki w kwocie 2.229.600 zł związane z realizacją dotacji celowych przeznaczonych na: wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, wypłatę zasiłków, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz realizację programu dożywiania dzieci w szkołach. Kwoty przeznaczone na zadania własne w tym dziale, to wypłata dodatków mieszkaniowych oraz dopłata do utrzymania pensjonariuszy domów pomocy społecznej z terenu naszej gminy, realizacja zadań z zakresu ustawy o pieczy zastępczej i wspieraniu rodziny oraz wypłaty zasiłków celowych, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zadania w zakresie dożywiania.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - planowane wydatki w kwocie 58.900zł przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypie.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1.600.900zł., z tego planuje się finansowane:

- w rozdziale „Gospodarka odpadami” wydatki na realizację ustawy w zakresie gospodarowania odpadami m.in. wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz pozostałe koszty realizacji systemu;
- w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” opłata za emisję zanieczyszczeń;
- w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zakup energii i usług konserwacyjnych na oświetlenie ulic oraz budowę oświetlenia w Bajkach Zalesiu;
- w ramach pozostałej działalności planuje się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników komunalnych, utrzymanie urządzeń infrastruktury: stacji uzdatniania wody w Długołęce i Rudzie i pompowni wody w Krypie Wielkim oraz oczyszczalni ścieków.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to planowane wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy, wykonanie odcinka wodociągu w Krypie Kościelnym, rozbudowę stacji uzdatniania wody w Długołęce oraz w ramach zakupów inwestycyjnych zakup przyczepy ciągnikowej.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – kwota 470.000zł to planowane dotacje podmiotowe na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Krypie i Biblioteki Publicznej. W ramach zadań inwestycyjnych planuje się wykonanie dokumentacji oraz zakup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej w Rudzie i aktualizację dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Bajkach Zalesiu.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA – planowane wydatki w kwocie 226.200zł stanowią: dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innym jednostkom, wynagrodzenia i pochodne pracowników, oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem budynku hali widowiskowo- sportowej w Krypie Kościelnym i kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”.

WÓJT

mgr Marek Stankiewicz