

UCHWAŁA NR XXXIII/184/18

RADY GMINY KRYPNO

z dnia 29 marca 2018r.

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 2017 r. poz.1875), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) 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 załącznika inwestycyjnego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wprowadza się aktualizację załącznika o dotacjach na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem	24.485.893zł, w tym:
dochody bieżące	16.250.993zł
dochody majątkowe	8.234.900zł
2. Plan wydatków ogółem	26.999.793zł, w tym:
wydatki bieżące	13.928.493zł
wydatki majątkowe	13.071.300zł

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 2.513.900zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.295.900zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 218.000zł.

§ 7. Objasnienia 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



Plan dochodów - załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/184/18 Rady Gminy Krypno z dnia 29 marca 2018r.

Skala: 1:100000000 (B96) 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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
				bieżące razem:			
				0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
				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			
				0,00	0,00	0,00	0,00
				majątkowe			
				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

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			

		bieżące razem:		11 549 582,00	0,00	0,00	11 549 582,00
		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


		małatkowe		8 174 900,00	0,00	0,00	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		6 673 200,00	0,00	0,00	6 673 200,00

Rodzaje 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							
738			Różne rozliczenia	0,00	0,00	822,00	822,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	822,00	822,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	822,00	822,00
bieżące razem:				4 698 489,00	0,00	822,00	4 699 311,00
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:		24 482 971,00	0,00	2 922,00	24 485 893,00
		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		6 673 200,00	0,00	0,00	6 673 200,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

 Tomasz Walendziński

Plan wydatków- załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/184/18 Rady Gminy Krypno z dnia 29 marca 2018r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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,	wydatki na finansowanie i udziałem w fundach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 0,00 2 100,00 0,00	0,00 0,00 2 100,00 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 2 100,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00 0,00 2 100,00 0,00	0,00 0,00 2 100,00 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 2 100,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostających jednostek zrzeszonych do systemu finansów publicznych	0,00 0,00 2 100,00 0,00	0,00 0,00 2 100,00 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 2 100,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
Wydatki razem:				170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Rodzaj zadania: Masznie				172 100,00	172 100,00	172 100,00	172 100,00	172 100,00	172 100,00	172 100,00	172 100,00	172 100,00	172 100,00	172 100,00	172 100,00	172 100,00	172 100,00	172 100,00	
	750		Administracja publiczna	1 419 800,00 0,00 822,00 1 420 622,00	1 419 800,00 0,00 822,00 1 420 622,00	1 376 300,00 0,00 822,00 1 377 122,00	1 101 000,00 0,00 0,00 1 101 000,00	275 300,00 0,00 822,00 276 122,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 500,00 0,00 0,00 43 500,00	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 0,00 0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	822,00 0,00 1 283 822,00 0,00	822,00 0,00 1 283 822,00 0,00	822,00 0,00 1 282 322,00 0,00	0,00 0,00 1 070 200,00 0,00	222 122,00 0,00 0,00 222 122,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	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 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 0,00 48 822,00 0,00	0,00 0,00 48 822,00 0,00	0,00 0,00 48 822,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 48 822,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypadkami	121 400,00 13 000,00 121 400,00	121 400,00 13 000,00 121 400,00	101 800,00 13 000,00 109 800,00	48 000,00 0,00 48 000,00	55 800,00 -5 000,00 50 800,00	0,00 0,00 0,00	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	8 000,00 -8 000,00 0,00	8 000,00 -8 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

4300	Załącznik uwag porożeniowych	przed zmianą	zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach	
		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
Wydanki razem:		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
przed zmianą		22 128 382,00	9 234 082,00	7 647 086,00	4 963 100,00	2 683 986,00	993 000,00	
Zmniejszenie		-33 600,00	-28 600,00	-26 600,00	0,00	-36 600,00	0,00	
Zwiększenie		34 322,00	19 322,00	19 322,00	0,00	19 322,00	0,00	
po zmianach		22 128 704,00	9 227 904,00	7 640 907,00	4 963 100,00	2 677 907,00	993 000,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:																				
						przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	
Wydanki razem:				4 698 489,00	0,00	0,00	4 698 489,00	179 974,00	147 460,00	32 624,00	0,00	4 618 616,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				4 698 489,00	0,00	0,00	4 698 489,00	179 974,00	147 460,00	32 624,00	0,00	4 618 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezident Rady
Marsz Walendziński

do uchwały nr XXXXIII/184/18
Rady Gminy Krypno
z dnia 29 marca 2018r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				inne źródła*		wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 1368B położonego na terenie gminy Krypno	120.000	120.000	60.000		60.000 /A		Urząd Gminy		
2.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Ruda Góra	50.000	50.000	50.000				Urząd Gminy		
3.	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- zadanie II – przebudowa drogi gminnej nr 104745B o dł. 2.565,11m ²	3.616.500	1.713.100	623.100			1.090.000	Urząd Gminy		
4.	700	70005	6060	Zakup działek rolnych pod przebudowę drogi gminnej Ruda-Góra	90.000	90.000	90.000				Urząd Gminy		
5.	700	70005	6060	Zakup działki pod przebudowę drogi w Krypnie Kościelnym	10.000	10.000	10.000				Urząd Gminy		
6.	801	80104	6050	Rozbudowa pionu przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie	60.000	60.000	60.000				Urząd Gminy		

w złotych

7.	900	90005	6050 6057 6059	Wykorzystanie OZE poprzez montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Krypno	672.400	672.400	144.500			527.900	Urząd Gminy
8.	900	90005	6050 6057 6059	Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie gminy Krypno	2.326.100	2.288.700	991.300			1.297.400	Urząd Gminy
9.	900	90015	6050	Przebudowa linii oświetleniowych w Długolecie i Kuleszach Chobotkach	30.000	30.000	30.000				Urząd Gminy
10.	900	90095	6050	Budowa linii wodociągowej w Krypnie Kościelnym	20.000	20.000	20.000				Urząd Gminy
11.	900	90095	6050	Przebudowa przepompowni ścieków w Rudzie	50.000	50.000	50.000				Urząd Gminy
12.	900	90095	6050 6057 6059	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krypno, w tym: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Rakle		693.800	335.000			358.800	Urząd Gminy
13.	900	90095	6050 6057 6059	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krypno, w tym: - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krypno	2.682.800	709.000	342.500			366.500	Urząd Gminy
14.	900	90095	6050 6057 6059	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krypno, w tym: - przebudowa stacji uzdatniania wody w Długolecie		1.232.300	649.700			582.600	Urząd Gminy
15.	900	90095	6050 6057 6059	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim wraz z zagospodarowaniem terenu	5.261.000	5.197.000	485.300		2.295.900	2.415.800	Urząd Gminy
16.	900	90095	6050	Montaż zbiornika retencyjnego w oczyszczalni ścieków we wsi Kruszyn	30.000	30.000	30.000				Urząd Gminy

17.	900	90095	6050	Budowa studni redukcyjnej w pompowni wody w Krynio Wielkim	15.000	15.000	15.000					Urząd Gminy
18.	921	92195	6050	Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Rudzie	40.000	40.000	40.000					Urząd Gminy
OGÓŁEM					15.073.800	13.021.300	4.026.400	2.295.900	60.000	6.639.000		

A/ dotacja celowa od Powiatu Monieckiego

Przewodniczący Rady

Tomasz Walendziński

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIII/184/18
Rady Gminy Krypno
z dnia 29 marca 2018r.

Dotacje z budżetu na 2018r.				
Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp	<i>Podmiot dotowany</i>	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie	2.100	340.000	
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie		190.000	
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Długolęce		413.000	
4.	Powiat Moniecki	50.000		
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>				
1.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50.000		
Razem		102.100	943.000	

Przewodniczący Rady

Tomasz Walendziński

Objaśnienia :

Plan dochodów:

Dz.758- wprowadzono plan dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2017r. zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dz. 921- wprowadzono plan dotacji celowej od Powiatu Monieckiego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie na organizację w 2018r. imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym.

Plan wydatków:

Dz.750- zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

Dz.754- dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w ramach działu na adaptację pomieszczenia w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach pod salę edukacyjną „Ognik” oraz przesunięto środki z zadań inwestycyjnych na bieżące dotyczące zakupu i montażu syreny alarmowej w OSP Zastocze.

Dz.900- dokonano przesunięć między paragrafami na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa studni redukcyjnej w pompowni wody w Krypnie Wielkim” oraz na szkolenia pracowników.

Dz. 921- wprowadzono plan wydatków na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie na organizację w 2018r. imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym.

Dz.926 - dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

Wodniczący Rady

Tomasz Walendziński