

ZARZĄDZENIE NR 404/2018

WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 27 kwietnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077) oraz Uchwały Nr XXX/165/2017 Rady Gminy Krypno z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krypno na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian przedstawia załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem	24.898.267zł, w tym:
dochody bieżące	16.663.367zł
dochody majątkowe	8.234.900zł
2. Plan wydatków ogółem	27.412.167zł, w tym:
wydatki bieżące	14.340.867zł
wydatki majątkowe	13.071.300zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Stanisław Jurek
mgr Marek Stankiewicz

Plan dochodów- załącznik nr 1 do zarządzenia nr 404/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 27 kwietnia 2018r.

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 razem:				2 100,00	0,00	0,00	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							
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

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				106 700,00	-21 000,00	40 380,00	126 080,00
Oświata i wychowanie							
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
Szkoly podstawowe				0,00	0,00	8 571,00	8 571,00
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
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	0,00	8 571,00	8 571,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				21 000,00	-21 000,00	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				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)	21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	83 700,00	0,00	28 380,00	112 080,00
			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)	73 000,00	0,00	28 380,00	101 380,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	3 429,00	3 429,00
			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	3 429,00	3 429,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	45 885,00	45 885,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	45 885,00	45 885,00
			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	45 885,00	45 885,00
			bieżące razem:	11 549 582,00	-21 000,00	86 265,00	11 614 847,00
			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:				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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	346 956,00	346 956,00

			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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	346 956,00	0,00	346 956,00
			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	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	0,00	346 956,00	0,00	346 956,00
	852		Pomoc społeczna	9 000,00	0,00	0,00	153,00	0,00	9 153,00
			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	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00
	85215		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	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	0,00	153,00	0,00	153,00
			bieżące razem:	4 699 311,00	0,00	0,00	347 109,00	0,00	5 046 420,00
			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	0,00	0,00
			Ogółem:	24 485 893,00	-21 000,00	433 374,00	24 898 267,00		
			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)

WÓJTA
mgr Marek Stankiewicz



Plan wydatków- załącznik nr 2 do zarządzenia nr 404/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 27 kwietnia 2018r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na 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 12 i 13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
				przed zmianą	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Wydatki razem:				172 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach				172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
				przed zmianą	zmniejszenie	1 377 122,00	1 101 000,00	276 122,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Administracja publiczna				1 420 622,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach				1 420 622,00	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				
Radcy gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)				41 800,00	-500,00	4 800,00	1 800,00	3 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach				41 800,00	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				
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				37 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach				37 000,00	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				
Systemy programów budżetowych członkami korporacji służby powiatu				650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach				650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 150,00	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				
po zmianach				1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ochronicze strażki pozamie				124 400,00	-5 000,00	112 800,00	48 000,00	86 900,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach				124 400,00	5 000,00	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				
Wymagowana odnowa pracowni				25 000,00	-5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach				25 000,00	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				

Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy:

DOCHODY:

Dz.010- wprowadzono plan dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dz.801- zwiększono plan dotacji celowej i dokonano przesunięć w planie dochodów na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018r. oraz wprowadzono plan dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Dz. 852-zwiększono plan dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Dz.854- wprowadzono plan dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

WYDATKI:

Dz.010- wprowadzono plan wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dz.750- dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

Dz.754- dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

Dz.758- zmniejszono plan rezerwy ogólnej do Dz.801 i Dz.926.

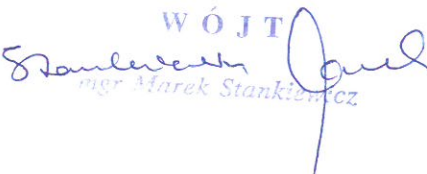
Dz.801- zwiększono plan wydatków na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz zakup materiałów i energii w oddziale przedszkolnym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie.

Dz.852- zwiększono plan wydatków na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Dz. 854- zwiększono plan wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dz. 900-dokonano przesunięć między paragrafami wydatków.

Dz. 926- zwiększono plan wydatków z rezerwy ogólnej na zakup materiałów i wyposażenia do hali widowiskowo-sportowej w Krypnie Kościelnym.

WÓJTA

mgr Marek Stankiewicz