

ZARZĄDZENIE NR 307/2013

WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.594 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 zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

- 1) projekt budżetu Gminy Krypno na 2014 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Krypno wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia 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. Traci moc Zarządzenie nr 306/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 15.11.2013r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy na 2014r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Marek Stankiewicz

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Krypno
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krypno na rok 2014.**

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 (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 12.411.115 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12.027.887zł,
- majątkowe w wysokości 383.228zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 12.041.711 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 10.563.711 zł,
- majątkowe w wysokości 1.478.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 115.000 zł,
- 2) celowe w wysokości - 152.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 27.000 zł,
 - b) wydatki w placówkach oświatowych w kwocie 125.000zł

§ 4

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 369.404zł, przeznacza się na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w wysokości 369.404zł.

§ 6

Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 369.404 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 800.000 zł;

§ 8

Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 25.000zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 53.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 280.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 280.000zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 165.088,53 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Dębina kwotę 7.826,33zł,
2. sołectwa Długołęka I kwotę 14.005,02zł,
3. sołectwa Długołęka II kwotę 11.739,50zł,
4. sołectwa Długołęka „Centrum” kwotę 12.563,32zł,
5. sołectwa Góra kwotę 18.447,78zł,
6. sołectwa Krypno Wielkie kwotę 23.273,04zł,
7. sołectwa Kulesze Chobotki kwotę 8.561,89zł,
8. sołectwa Morusy kwotę 6.973,09zł,
9. sołectwa Peńskie kwotę 13.740,21zł,
10. sołectwa Ruda kwotę 23.832,06zł,
11. sołectwa Zastocze kwotę 15.946,89zł,
12. sołectwa Zygmuntów kwotę 8.179,40zł.

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 800.000 zł;
2. a) 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,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym 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,
3. dokonywania w planie wydatków wszelkich zmian w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 25.000zł.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 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 sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krypno na rok 2014

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
		0750	Dochody 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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 400,00
			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	84 400,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 400,00
		0750	Dochody 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	80 000,00
720			Informatyka	78 935,00
			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	78 935,00
	72095		Pozostała działalność	78 935,00
			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	78 935,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 935,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 781 284,00

			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	786 800,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	610 000,00
		0320	Podatek rolny	9 200,00
		0330	Podatek leśny	5 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00
	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	990 484,00
			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	Podatek od nieruchomości	290 500,00
		0320	Podatek rolny	624 000,00
		0330	Podatek leśny	23 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 984,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00
			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 alkoholu	53 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	657 000,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	654 000,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	6 278 569,00
			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	3 307 419,00
			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	3 307 419,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 401 241,00
			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	2 401 241,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
			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	400 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 909,00
			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	169 909,00
801			Oświata i wychowanie	19 000,00
			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
	80104		Przedszkola	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00
			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	16 000,00
852			Pomoc społeczna	220 000,00
			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	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00

	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.	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00
			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)	96 000,00
	85216		Zasiłki stałe	17 000,00
			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)	17 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 000,00
			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)	74 000,00
	85295		Pozostała działalność	29 000,00
			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)	29 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 000,00
			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	109 000,00
	85395		Pozostała działalność	109 000,00
			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	109 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00

			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	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	705 000,00
			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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
bieżące razem:				10 300 188,00
			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	187 935,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	58 000,00
			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	58 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	58 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			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	200 000,00
			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	200 000,00
720			Informatyka	28 228,00
			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	28 228,00
	72095		Pozostała działalność	28 228,00
			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	28 228,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 228,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00
			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	75 000,00

	90095		Pozostała działalność	97 000,00
			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	75 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00
majątkowe razem:				383 228,00
			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	103 228,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	68 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00
			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	68 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	699,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	699,00
			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	699,00
852			Pomoc społeczna	1 659 000,00
			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	1 654 000,00

			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	1 654 000,00
	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.	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
bieżące razem:				1 727 699,00
			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:				12 411 115,00
			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	291 163,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2014r.- załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Krypno z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krypno na rok 2014

Rodzaj zadania: Własne

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące			Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

[illegible]

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	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
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 500,00	90 500,00	77 500,00	65 800,00	11 900,00	8 700,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	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
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			Przedszkola	335 870,00	335 870,00	221 200,00	197 700,00	23 500,00	4 000,00	110 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	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	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 390,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 140,00	26 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	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

[illegible]

[illegible]

	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85216		Zasiłki ślale	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 000,00	187 000,00	186 000,00	173 400,00	12 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00	84 000,00	79 800,00	73 200,00	6 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świellce szkolne	84 000,00	84 000,00	79 600,00	73 200,00	6 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 654 500,00	1 442 500,00	1 435 500,00	545 200,00	890 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	280 000,00	280 000,00	280 000,00	44 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	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:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	68 000,00	68 000,00	68 000,00	67 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	67 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	699,00	699,00	699,00	699,00	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	699,00	699,00	699,00	699,00	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	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 659 000,00	1 659 000,00	68 200,00	53 150,00	15 050,00	0,00	1 590 800,00	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	1 654 000,00	1 654 000,00	63 200,00	53 150,00	10 050,00	0,00	1 590 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 590 800,00	1 590 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	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	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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		
		4440	Opłaty 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		
		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		

	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.	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	1 727 699,00	1 727 699,00	136 899,00	120 150,00	16 749,00	0,00	1 590 800,00	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 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014(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	60016	6050	Przebudowa drogi na oczyszczalnię ścieków	430.000	400.000	400.000				Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Ruda	116.000	116.000	58.000		A/ 58.000		Urząd Gminy
3.	720	72095	6067 6069	Zakup sprzętu informatycznego	35.000	35.000	5.000			30.000	Urząd Gminy
4.	801	80113	6050	Rozbudowa budynku garażowego w Krypnie Kościelnym	153.000	30.000	30.000				Urząd Gminy
5.	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu dzieci	80.000	80.000	80.000				Urząd Gminy
6.	900	90095	6050	Budowa wodociągu Ruda-Nowosiółki	40.000	40.000	40.000				Urząd Gminy
7.	900	90095	6050	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy	50.000	50.000	50.000				Urząd Gminy

w złotych

8.	900	90095	6050 6057 6059	Budowa przepompowni w Krypie Kościelnym	122.000	122.000	47.000			75.000	Urząd Gminy
9.	921	92195	6050	Budowa Muzeum Wsi we wsi Bajki Zalesie	563.000	555.000	555.000				Urząd Gminy
OGÓŁEM					1.589.000	1.428.000	1.265.000	58.000		105.000	

A/ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Krypno
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2014 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:			369.404
1.	Spląty kredytów	§ 992	312.200
2.	Spląty pożyczek	§ 992	57.204
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 2014r.				
	Dla jednostek sektora finansów publicznych			
Lp	<i>Podmiot dotowany</i>	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Krypie		290.000	
2..	Gminna Biblioteka Publiczna w Krypie		150.000	
3.	Województwo Podlaskie	50.000		
	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>			
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górze		207.900	
3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	40.000		
	Razem	90.000	647.900	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Krypno
z dnia

**Plan dochodów i wydatków oświatowych
jednostek budżetowych na 2014r.**

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

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2014 r.

Projekt budżetu Gminy Krypno zakłada obrót środkami finansowymi po stronie dochodów w kwocie 12.411.115zł, po stronie wydatków w kwocie 12.041.711zł. Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 369.404zł planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach spłatę kredytów i pożyczek.

DOCHODY

- W projekcie budżetu Gminy Krypno na rok 2014 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 2014r.
 - wpływy z podatków: rolnego i leśnego wyszacowano w oparciu o wskaźniki podane przez Prezesa GUS, wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto do budżetu z zastosowaniem maksymalnych stawek z MF na 2014 r.
 - podpisane umowy oraz pozytywnie rozstrzygnięte nabory wniosków o przyznanie dotacji Gminie Krypno przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Pozostałe dochody przyjęto do projektu budżetu analizując przewidywane wykonanie za 2013r.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:

Dz. 020 – LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO – kwotę 4.000,- zł. planuje się osiągnąć z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody w kwocie 84.400 zł to wpływy z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych i czynszów mieszkaniowych.

Dz.720 – INFORMATYKA- dochody w kwocie 78.935zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu p.n.”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” z udziałem środków Unii Europejskiej- realizacja projektu została przesunięta na rok 2014.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwotę 68.000 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 699 zł 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 – planuje się osiągnąć w kwocie 2.781.284zł, składają się na nie:

- podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i osób fizycznych- założono wpływ zaległego podatku oraz odsetek od nieistniejącej już firmy produkcyjnej - zobowiązanie podatkowe osób trzecich zgodnie z wyrokiem sądu,
- wpływy z opłaty skarbowej,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- wpływy z opłat za śmieci- do projektu budżetu założono szacunkowo kwotę 280.000zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – planuje się osiągnąć w kwocie 6.278.569zł. Są to subwencje ogólne z budżetu państwa tj: część oświatowa, część wyrównawcza i część równoważąca subwencji ogólnej otrzymane z Ministerstwa Finansów oraz planowane środki z tytułu zwrotu podatku VAT za ubiegłe lata.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota 19.000zł to opłaty stałe za przedszkole oraz wpływy z usług wynajmu autobusu szkolnego.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA - kwota 1.879.000 zł stanowi kwotę dotacji celowych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na zadania zlecone i własne z zakresu administracji rządowej ,częściowe utrzymanie GOPS oraz w zakresie dożywiania.

Dz.853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- planowana kwota w wysokości 109.000zł to środki z Unii Europejskiej na kontynuację projektu z POKL „ JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM- upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Krypno”. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w miesiącu lipcu 2014r.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączne kwota 725.000 zł obejmuje wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz ze sprzedaży usług komunalnych: sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, usług wykonywanych sprzętem gminnym oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Dochody majątkowe:

Dz.600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- kwota 58.000zł stanowi planowane do pozyskania środki na dofinansowanie rekultywacji drogi gminnej we wsi Ruda .

Dz.700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 200.000zł stanowi planowane wpływy z tytułu sprzedaży majątku (sprzedaż działek gminnych).

Dz.720- INFORMATYKA- kwota 28.228zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu p.n.”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” z udziałem środków Unii Europejskiej.

Dz. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- kwota 97.000zł to założona kwota dofinansowania do realizacji projektu modernizacji przepompowni ścieków w Krypnie Kościelnym- zadania planowanego z udziałem środków europejskich . W ramach planowanych dochodów zakłada się również wpływ kwoty podatku VAT od zrealizowanej inwestycji.

WYDATKI

Projekt planu wydatków został wyszacowany w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2013r.oraz założenia projektowe zadań inwestycyjnych.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowana kwota 12.000,- zł – to składki na rzecz Izby Rolniczych.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki w kwocie 721.000 zł to zakup usług i materiałów na bieżące remonty dróg gminnych (w ramach funduszy sołeckich) oraz zimową akcję utrzymania dróg. W planowanej kwocie zakłada się również zadania inwestycyjne: przebudowę drogi na oczyszczalnię ścieków w Krypie Wielkim – zadanie kontynuowane z roku 2013 oraz rekultywację drogi we wsi Ruda współfinansowaną ze środków funduszu rekultywacji dróg oraz dotację dla Województwa Podlaskiego na budowę odcinka chodnika w Krypie Kościelnym.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w ramach tego działu planowana kwota 123.300 zł stanowi wydatki na utrzymanie mienia komunalnego, oraz remont budynku po byłej szkole we wsi Ruda.

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

Dz. 720- INFORMATYKA- planowana kwota 151.140zł stanowi realizację projektu z udziałem środków UE p.n. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa"- realizacja zadania przesunięta z roku 2013.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwota planowanych wydatków wynosi 1.194.000 zł, 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, zakup materiałów i wyposażenia, zakup oleju opałowego, energii i usług, wydatki na szkolenia, itp. a także wydatki związane z promocją gminy i 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 699zł to realizacja dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – planowane wydatki w kwocie 111.100zł przeznacza się na utrzymanie 7 jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz remonty i zakup wyposażenia w remizach strażackich.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – kwotę 175.000,- zł przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwotę 25.000zł zaplanowano tytułem zabezpieczenia poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota 267.000 zł to zaplanowane rezerwy: ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 115.000zł oraz rezerwy celowe w kwocie 152.000zł, z tego: na zarządzanie kryzysowe –kwota 27.000zł w związku z wytycznymi zawartymi w ustawie o zarządzaniu kryzysowym oraz 125.000zł na wydatki w oświacie, których nie można przypisać do konkretnej klasyfikacji budżetowej i jednostki.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki w kwocie 3.981.870 zł przeznacza się na funkcjonowanie dwóch szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych – klasy „0” – w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazjum, dowożenia uczniów do szkół, oraz wydatki związane z doskazywaniem i doskazywaniem zawodowym nauczycieli. W rozdziale szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz na inne formy wychowania przedszkolnego planuje się dotację dla szkoły niepublicznej w Górze. W dziale tym planowana jest również kontynuacja zadania inwestycyjnego- Rozbudowa budynku garażowego w Krypie Kościelnym a także zakup samochodu do przewozu dzieci. W ramach planowanych wydatków realizowany jest również projekt z udziałem środków Unii

Europejskiej: „JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM- upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Krypno”.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA – kwotę 55.000,- zł przeznacza się na realizację gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA – to wydatki w kwocie 2.209.700 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 oraz zadania w zakresie dożywiania.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - to wydatki w kwocie 84.000 zł 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 1.654.500zł., z tego planuje się finansowane:

- w rozdziale „Gospodarka odpadami” wydatki na realizację ustawy w zakresie gospodarowania odpadami m.in. wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz koszty realizacji systemu.

- w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” opłata za emisję zanieczyszczeń oraz podatek od środków transportowych od samochodu do wywozu śmieci,

- w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zakup energii i usług konserwacyjnych na oświetlenie ulic,

- w ramach pozostałej działalności planuje się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników komunalnych, utrzymanie stacji uzdatniania wody w Długolecie i pompowni wody w Krypie Wielkim oraz oczyszczalni ścieków.

Wydatki inwestycyjne to planowana inwestycja związana z modernizacją przepompowni ścieków w Krypie Kościelnym współfinansowana z udziałem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – kwota 1.017.102zł to dotacje podmiotowe na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Krypie i Biblioteki Publicznej, oraz remonty i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach funduszy sołeckich w Długolecie i Rudzie . W ramach zadań inwestycyjnych założono realizację budowy Muzeum Wsi we wsi Bajki Zalesie .

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA – planowane wydatki w kwocie 247.300zł 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”.

Realizacja inwestycji kontynuowanych.

W roku 2014 planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych rozpoczętych roku 2013 i wcześniejszych latach. Do zadań tych należą:

- 1) Rozbudowa budynku garażowego w Krypie Kościelnym- realizację zadania rozpoczęto w 2010r. Termin zakończenia zadania- I półrocze 2014r.
- 2) Budowa drogi do oczyszczalni w Krypie Wielkim. W roku 2011 wykonano dokumentację na przebudowę drogi oraz podział działek. W 2013r. zostały wykupione

działki pod budowę drogi a w roku 2014 planuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z infrastrukturą.

- 3) Wykonanie dokumentacji i prac przygotowawczych oraz rozpoczęcie budowy Muzeum Wsi we wsi Bajki Zalesie.

WÓJT
mgr Marek Stankiewicz

