

z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 33.526,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 33.526,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 5.581.625,06 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się przychody w budżecie gminy o kwotę 5.581.625,06 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w związku z tym tabela nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” do uchwały Nr XX/218/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2018 rok otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XX/218/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany :

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 680.118,94 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 502.108,24 zł, przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 178.010,70 zł;

2) tabela nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2018 roku” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 1 „Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2018 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1) Pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 700.000 zł;

2) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 330.000 zł;

3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 195.000 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2018 do wysokości 188.000 zł.”;

5) § 16 otrzymuje brzmienie:

„W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania w 2018 roku pożyczek i kredytów na rynku krajowym na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 300.000 zł;
- 2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Czekała
Władysław Czekała

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 700- zwiększono plan dochodów o kwotę 33.526 zł z tytułu wpływu 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.

WYDATKI

Dział 010

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł na zadania statutowe – odpisy do Izby Rolniczej z tytułu wpływu podatków rolnych.
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 890.000 zł z zadanie pn. Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w miejscowości Siemienice gm. Krzyżanów.

Dział 600

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.900,00 zł na zadania statutowe-uruchomienie dodatkowego kursu autobusu (transport zbiorowy).
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.851.941,06 zł z zadania pn. „Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery – odcinek Siemienice-Ktery – Etap II”.

Dział 750

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na zadania statutowe – zakup paliwa do pojazdów mechanicznych i siłowników do bramy wjazdowej przy Urzędzie Gminy.

Dział 754

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł na zadania statutowe-zakup paliwa do pojazdów mechanicznych Ochotniczych Straży Pożarnych.
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.017.684,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały”.

Dział 801

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.150,00 zł na:
 - zadania statutowe – 2.750,00 zł na uruchomienie dodatkowego kursu

autobusu – dowożenie uczniów do szkół,

- dotacje na zadania bieżące – 1.400,00 zł - zadanie z zakresu edukacji publicznej- obsługa Pracowniczej kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zwrot kosztów pracownika oddelegowanego do pracy w oddziale Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dział 900

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.476,00 zł na zadania statutowe – wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa rosnącego na terenie zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Konary.

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 822.000,00 zł z zadania pn. „Opracowanie studium wykonalności planów funkcjonalno- użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Czajka
Wiesław Czajka

Zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	33 526,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	33 526,00
		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	0,00	33 526,00
Razem				0,00	33 526,00
Ogółem zwiększenie dochodów				0,00	33 526,00
Dochody bieżące				0,00	33 526,00
w tym: dochody z udziałem środków unijnych				0,00	0,00
Dochody majątkowe				0,00	0,00
w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych				0,00	0,00

Plan dochodów po zmianach:

ogółem:

18 189 270,33

w tym:

bieżące

17 775 481,33

w tym: z udziałem środków unijnych

0

majątkowe

413 789,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Czekał
Włodzisław Czekał

Zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo		890 000,00	1 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		890 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	890 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze		0,00	1 000,00
			Zadania statutowe	0,00	1 000,00
600		Transport i łączność		0,00	2 900,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	2 900,00
			Zadania statutowe	0,00	2 900,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 851 941,06	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 851 941,06	0,00
750		Administracja publiczna		0,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	20 000,00
			Zadania statutowe	0,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 017 684,00	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 017 684,00	4 000,00
			Zadania statutowe	0,00	4 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 017 684,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	4 150,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	2 750,00
			Zadania statutowe	0,00	2 750,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	1 400,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		822 000,00	1 476,00
	90095	Pozostała działalność		822 000,00	1 476,00
			Zadania statutowe	0,00	1 476,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	822 000,00	0,00
Razem				5 581 625,06	33 526,00
Ogółem zmniejszenie wydatków				5 548 099,06	0,00
w tym:					
Wydatki bieżące				0,00	33 526,00
Zadania statutowe				0,00	32 126,00
Dotacje na zadania bieżące				0,00	1 400,00
Wydatki majątkowe				5 581 625,06	0,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 581 625,06	0,00
w tym: z udziałem środków unijnych	0,00	0,00

Plan wydatków po zmianach:

ogółem:

18 869 389,27

w tym: bieżące

15 446 714,33

w tym: z udziałem środków unijnych

0,00

majątkowe

3 422 674,94

w tym: z udziałem środków unijnych

0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Czekała
Włodzisław Czekała

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 046 129,64
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	178 010,70
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	868 118,94
Rozchody ogółem:			366 010,70
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	188 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	178 010,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekał

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery - odcinek Siemienice-Ktery -Etap II	5 200 993,52	28 058,94	28 058,94	0,00	0,00	0,00	UG
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej w Krzyżanówku - 450 mb	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych w: Kaszewach Dwornych, Krzyżanówku, Złotnikach, Władysławowie, Rustowie, Wojciechowicach, Bronach, Kaszewach Koscielnych, Lękach Górnych	3 033 000,00	3 033 000,00	3 033 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	700	70005	Wymiana poszycia dachowego na budynkach komunalnych w Rustowie i Kterach	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	700	70005	Zakup pompy ciepła do budynku komunalnego w Pawłowicach	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	754	75412	Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały	1 704 452,00	7 316,00	7 316,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	900	90015	Zakup i montaż 3 szt.lamp oświetlenia ulicznego w Mieczysławowie (przy drodze 702)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
			OGÓLEM:	10 292 745,52	3 422 674,94	3 422 674,94	0,00	0,00	0,00	x

**Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących
do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie	313 117,00	0	0
600	60004	Zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	0	0	233 900,00
801	80113	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - dowożenie uczniów do szkół	0	0	240 963,00
801	80195	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zwrot kosztów pracownika oddelegowanego do pracy w Oddziale Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego	0	0	6 801,00
Razem			313 117,00	0	481 664,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Zadanie z zakresu rolnictwa - bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych	0	0	50 000,00
921	92105	Zadania w zakresie kultury	0	0	3 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	39 000,00
926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urzędzeń sportowych	0	0	240 000,00
Razem			0	0	332 000,00
OGÓLEM			313 117,00	0	813 664,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Czerniak
Władysław Czerniak