

z dnia 12 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150) Rada Gminy Krzyżanów uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 571.025 zł i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 250.000 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 65.300 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 12.900 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się przychody w budżecie gminy o kwotę 242.600 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Zwiększa się przychody w budżecie gminy o kwotę 65.016,79 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

3. Zmniejsza się przychody w budżecie gminy o kwotę 504.508,79 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

4. Zwiększa się rozchody w budżecie gminy o kwotę 71.733 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w związku z tym tabela nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” do uchwały nr VIII/108/2015 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2016 rok otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr VIII/108/2015 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.621.565 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 65.016,79 zł, przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 90.003 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.466.545,21 zł.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.884.000,00 zł;
2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 302.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 168.000 zł.”;

3) § 15 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyjątkiem zadań ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2016-2019.”;

4) § 16 otrzymuje brzmienie:

W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2016 roku pożyczek i kredytów na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.466.545,21 zł;
- 2) zaciągania w 2016 roku pożyczek i kredytów na rynku krajowym na sfinansowanie przejściowego deficytu do wysokości 300.000,00 zł;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”;
- 5) Tabela nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) Tabela nr 7 „Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2016 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) Tabela nr 9 „Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2016 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

W. Czekał
Wiesław Czekał

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 756 – zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 250.000 zł z tytułu wpływów dochodów realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odpady) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

Dział 801 - zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 263.025 zł z tytułu wpływu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zrealizowaną inwestycję pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kterach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Micinie,

Dział 900- zwiększono plan dochodów o kwotę 308.000 zł z tytułu wpływów dochodów realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

250.000 zł przeniesiono z działu 756 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

58.000 zł z tytułu wpływów za odpady (planowany wzrost stawki od 1 kwietnia br.).

WYDATKI

Dział 010 - zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 12.300 zł na wykonanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych – koncepcja gospodarki wodno-ściekowej – zadanie inwestycyjne pn. Budowa/przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m . Siemienice gm. Krzyżanów,

Dział 600 – zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 9.900 zł z zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn – Ktery,

Dział 754– zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 53.000 zł na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały,

Dział 900 – zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Krzyżanów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Wały
Wiesław Czekał

Zmiany w budżecie gminy na 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|----------|------|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 250 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 250 000,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 250 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 263 025,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 263 025,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 263 025,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 308 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarowanie odpadami | 0,00 | 308 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 308 000,00 |
| Razem | | | | 250 000,00 | 571 025,00 |
| Ogółem zwiększenie dochodów | | | | | 321 025,00 |
| Dochody bieżące | | | | 250 000,00 | 308 000,00 |
| w tym: dochody z udziałem środków unijnych | | | | 0,00 | 0,00 |
| Dochody majątkowe | | | | 0,00 | 263 025,00 |
| w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych | | | | 0,00 | 0,00 |

Plan dochodów po zmianach:

| | |
|-----------|------------------------------------|
| ogółem: | 13 251 025,00 |
| w tym: | |
| bieżące | 12 988 000,00 |
| | w tym: z udziałem środków unijnych |
| | 0 |
| majątkowe | 263 025,00 |
| | w tym: z udziałem środków unijnych |
| | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Władysław Czajka
 Władysław Czajka

Zmiany w budżecie gminy na 2016 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Rodzaj wydatku | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---|----------|--|----------------------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 12 300,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna | | 0,00 | 12 300,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 12 300,00 |
| 600 | | Transport i łączność | | 9 900,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 9 900,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 900,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 53 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 0,00 | 53 000,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 53 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 000,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 12 900,00 | 65 300,00 |
| Ogółem zwiększenie wydatków | | | | | 52 400,00 |
| w tym: | | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 0,00 | 0,00 |
| Zadania statutowe | | | | 0,00 | 0,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 0,00 | 0,00 |
| Obsługa długu | | | | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki majątkowe | | | | 12 900,00 | 65 300,00 |
| w tym: | | | | 12 900,00 | 65 300,00 |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | |
| w tym: z udziałem środków unijnych | | | | 0,00 | 0,00 |

Plan wydatków po zmianach:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| ogółem: | 15 872 590,00 |
| w tym: bieżące | 10 333 190,00 |
| w tym: z udziałem środków unijnych | 0,00 |
| majątkowe | 5 539 400,00 |
| w tym: z udziałem środków unijnych | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
W. Czekaj
 Wiesław Czekaj

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w zł. |
|--------------------------|---|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 774 162,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 242 600,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 466 545,21 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 65 016,79 |
| Rozchody ogółem: | | | 152 597,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 152 597,00 |

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Włodzisław Czekał
 Włodzisław Czekał

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | 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 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m. Siemienice gm Krzyżanów | 1 031 300,00 | 97 300,00 | 97 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa nitki wodociągowej w Zawadach | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2158E relacji Sokół-Krzyżanów do węzła autostrady A1 "Kutno-Wschód" | 1 729 680,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 4 | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji,budowa parkingów i chodnika w Łękach Kościelnych | 615 252,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 5 | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w Młogoszynie | 264 760,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 6 | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn - Ktery | 3 200 000,00 | 37 100,00 | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 7 | 700 | 70005 | Przebudowa budynków komunalnych w Kterach | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 8 | 750 | 75095 | Zakup samochodu służbowego | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 9 | 754 | 75412 | Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały | 1 200 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 10 | 900 | 90001 | Wykonanie dokumentacji i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Krzyżanów | 1 760 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 11 | 900 | 90095 | Wykonanie dokumentacji (37 szt.) i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy Krzyżanów (100 szt.) | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 110 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 12 | 926 | 92601 | Wykonanie dokumentacji i budowa gminnego boiska sportowego w Krzyżanowie | 1 500 000,00 | 1 468 000,00 | 841 454,79 | 626 545,21 | 0,00 | 0,00 | UG |
| | | | OGÓLEM: | 12 599 992,00 | 5 539 400,00 | 3 072 854,79 | 2 466 545,21 | 0,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Władysław Czekał
Władysław Czekał

RADA GMINY KRZYŻANÓW
99-314 Krzyżanów
woj. łódzkie
tel. (024) 356-29-10, fax (024) 356 29 00

**Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy
Prawo ochrony środowiska na 2016 r.**

| Dochody | | | Wydatki | | | | | | |
|---------|------|-----------|---------|----------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | z tego: | | 8 |
| Dział | § | Plan | Dział | Rozdział | Plan | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | Zadania statutowe | Dotacje na zadania bieżące | |
| 900 | 0690 | 1 800 000 | 010 | 01009 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 |
| | | | 010 | 01010 | 137 300 | 0 | 0 | 0 | 137 300 |
| | | | 400 | 40002 | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 0 | 0 |
| | | | 700 | 70005 | 87 700 | 43 700 | 43 700 | 0 | 44 000 |
| | | | 754 | 75412 | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 53 000 |
| | | | 900 | 90001 | 65 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 35 000 |
| | | | 900 | 90019 | 1 042 000 | 1 042 000 | 1 042 000 | 0 | 0 |
| | | | 900 | 90095 | 237 000 | 127 000 | 127 000 | 0 | 110 000 |
| Ogółem | | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 420 700 | 1 370 700 | 50 000 | 379 300 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Czekaj
Włodzisław Czekaj

RADA GMINY KRZYŻANÓW
 99-314 Krzyżanów
 woj. łódzkie
 tel. (024) 356-29-10, fax (024) 356 29 00

**Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o
 utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2016 r.**

| Dochody | | | Wydatki | | | | | | |
|---------|------|---------|---------|----------|---------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Dział | § | Plan | Dział | Rozdział | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Zadania statutowe | |
| | | | | | | | | | |
| 900 | 0490 | 308 000 | 900 | 90002 | 308 000 | 308 000 | 9 000 | 299 000 | 0 |
| Ogółem | | 308 000 | | | 308 000 | 308 000 | 9 000 | 299 000 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Władysław
 Wiesław Czekał