

z dnia 6 kwietnia 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 i 1890), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150; z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 62.817,78 zł i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 128.343 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 267.599,78 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.077.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się przychody w budżecie gminy o kwotę 141,00 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Zmniejsza się przychody w budżecie gminy o kwotę 744.796,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,

3. Zmniejsza się rozchody w budżecie gminy o kwotę 780,00 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 roku 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 1.877.690 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 65.157,79 zł, przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 90.783,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.721.749,21 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 2.015.000,00 zł,

2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 302.000,00 zł.”;

3) § 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 1.721.749,21 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.”;
- 4) Tabela nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) 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;
- 6) Załącznik nr 1 „ Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2016 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 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
Wiesław Czekał

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 756 – zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 55.183 zł z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych - Spółka z o. o VOSKO oraz Spółka Akcyjna POLFARMEX została zakupiona przez Mieczysława i Halinę Wośko (osoby fizyczne). Z tytułu tej transakcji zwiększono plan dochodów o kwotę 16.533 zł z tytułu planowanych wpływów podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 7.026 zł z tytułu planowanych wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 758 – zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 73.160 zł z tytułu planowanych wpływów części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 801 - zwiększono plan dochodów bieżących:

- o kwotę 4.009,50 zł z tytułu wpływu środków finansowych na realizację zadań prewencyjnych w placówkach oświatowych z terenu gminy Krzyżanów,

- o kwotę 35.059 zł z wpływu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zrealizowane w 2015 r. zadanie pn.” Ekopracownia „... gdy nie będzie lasu, nie będzie nas” w Szkole Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych,

Dział 852 – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 190,28 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS w Krzyżanowie (decyzje z dnia 29.01.2016 r. nr: GOPS.8251.10.2013/2 , GOPS.8252.ZDO.16.2014/2).

WYDATKI

Dział 010 – zwiększono plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m. Siemienice gm. Krzyżanów”:

- o kwotę 7.400 zł na projekt instalacji fotowoltaicznych,

- o kwotę 2.000 zł na koncepcję gospodarki wodno-ściekowej,

Dział 754– zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie oraz zwiększono plan

wydatków bieżących o kwotę 19.000 zł na zadania statutowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dział 801 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.009,50 zł na realizację zadań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych z terenu gminy Krzyżanów (organizacja konkursów nt. wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w szkole, w domu i na drodze, zakup wykładziny antypoślizgowej),

Dział 852 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 190,28 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych GOPS w Krzyżanowie, które zostaną przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Dział 900 – zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.077.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie studium wykonalności oraz montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych”. W 2016 roku planuje się wykonać studium wykonalności za kwotę 14.760 zł oraz plan funkcjonalno – użytkowy za kwotę 7.995 zł, montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych będzie miał miejsce w 2017 r.

Dział 926 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 232.000 zł na realizowane zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji i budowa gminnego boiska sportowego w Krzyżanowie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

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	55 183,00	23 559,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 183,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	55 183,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	16 533,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	16 533,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	7 026,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	7 026,00
758			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 160,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 160,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 160,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 068,50
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	37 867,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 808,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 059,00
	80110		Gimnazja	0,00	1 201,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 201,50
852			Pomoc społeczna	0,00	190,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	190,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,70
Razem				128 343,00	62 817,78
Ogółem zmniejszenie dochodów					65 525,22
Dochody bieżące				128 343,00	62 817,78
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:	13 140 569,25
w tym:	
bieżące	12 877 544,25
	0
w tym: z udziałem środków unijnych	263 025,00
majątkowe	0
	0
w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Czekaj
Władysław Czekaj

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	9400,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	9400,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	22 000,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		0,00	3 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	19 000,00
			Zadania statutowe	0,00	19 000,00
801		Oświata i wychowania		0,00	4 009,50
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	2 808,00
			Zadania statutowe	0,00	2 808,00
	80110	Gimnazjum		0,00	1 201,50
			Zadania statutowe	0,00	1 201,50
852		Pomoc społeczna		0,00	190,28
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	190,28
			Zadania statutowe	0,00	190,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 077 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		1 077 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 077 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna		0,00	232 000,00
	92601	Obiekty sportowe		0,00	232 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	232 000,00
Razem				1 077 000,00	267 599,78
Ogółem zmniejszenie wydatków					809 400,22
w tym:					
Wydatki bieżące				0,00	23 199,78
Zadania statutowe				0,00	23 199,78
Wydatki majątkowe				1 077 000,00	244 400,00
w tym:				1 077 000,00	244 400,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne					
w tym: z udziałem środków unijnych				0,00	0,00

Plan wydatków po zmianach:

ogółem:

w tym: bieżące

w tym: z udziałem środków unijnych

majątkowe

w tym: z udziałem środków unijnych

15 018 259,25

10 311 459,25

0,00

4 706 800,00

0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czajka

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

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 029 507,00
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	1 721 749,21
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	65 157,79
Rozchody ogółem:			151 817,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	151 817,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Władysław
 Wiesław 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	1 040 700,00	106 700,00	106 700,00	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	Opracowanie studium wykonalności ,planów funkcjonalno-użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych	1 100 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
12	926	92601	Wykonanie dokumentacji i budowa gminnego boiska sportowego w Krzyżanowie	1 732 000,00	1 700 000,00	828 250,79	871 749,21	0,00	0,00	UG
			OGÓLEM:	12 841 392,00	4 703 800,00	2 982 050,79	1 721 749,21	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław
Władysław 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
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	146 700	0	0	0	146 700
			400	40002	128 000	128 000	128 000	0	0
			700	70005	87 700	43 700	43 700	0	44 000
			754	75412	120 600	67 600	67 600	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	160 000	137 000	137 000	0	23 000
Ogółem		1 800 000			1 800 000	1 498 300	1 448 300	50 000	301 700

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wielki
Wiesław Czekał

**Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących
do sektora finansów publicznych w 2016 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	288 000	0	0
600	60004	Zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	0	0	233 517
754	75404	Zadanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego - dotacja na zakup samochodu	0	0	3 000
801	80104	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - przedszkola	0	0	31 000
801	80113	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - dowożenie uczniów do szkół	0	0	210 963
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	5 289
Razem			288 000	0	483 769
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Zadanie z zakresu rolnictwa - bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	0	0	50 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	41 000
Razem			0	0	91 000
OGÓLEM			288 000	0	574 769

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław
Władysław Czekał