

**UCHWAŁA NR XII/147/2016  
RADY GMINY KRZYŻANÓW**

z dnia 27 września 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 2016 r. poz. 446), 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 506.894,06 zł i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 100.000 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 261.158,36 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 126.700,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Zmniejsza się przychody w budżecie gminy o kwotę 272.435,70 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 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 438.647,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 65.157,79 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 90.783 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 282.707,01 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 311.000,00 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 282.707,01 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** – zwiększono plan dochodów o kwotę 450.000 zł z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych ( LOTOS Paliwa Sp. z.o.o działalność gospodarcza MOP Krzyżanów-Wschód od miesiąca września 2015 r.),

**Dział 758** - zwiększono plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych,

**Dział 801** - zwiększono plan dochodów o kwotę 31.889 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. Utworzenie Ekopracowni „Zielony Zakątek” w Gimnazjum im. II Korpusu Zdobywców Monte Cassino w Krzyżanowie,

**Dział 852** – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 5,06 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych przez podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie,

**Dział 900** - zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 19.000 zł z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

### WYDATKI

**Dział 600** - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 830,30 zł na lokalny transport zbiorowy - pokrycie kosztów wynikających z wykonania zwiększonej liczby kilometrów w związku z przebudową drogi 2158E relacji Sokół – Krzyżanów,

**Dział 750** – zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w tym pracownicy urzędu gminy o kwotę 10.000 zł i pracownicy obsługi o kwotę 50.000 zł,

**Dział 758** – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 19.334 zł z tytułu zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. do Ministerstwa Finansów w Warszawie. Podczas kontroli przeprowadzonej w 2015 r. przez Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi stwierdzono, że Gmina otrzymała w roku 2012 środki części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 19.334 zł, pomimo braku wydanego we właściwym terminie orzeczenia, stwierdzającego potrzebę kształcenia specjalnego dla jednego ucznia Szkoły Podstawowej w Micinie. Przedłożone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Micinie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z dnia 19 sierpnia 2009 r., wydane na czas etapu edukacyjnego, z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, dla ucznia tej szkoły było nieaktualne na dzień 30.09.2011 r. W momencie wydania ww. orzeczenia uczeń pobierał naukę na pierwszym etapie edukacyjnym. Na dzień 30.09.2011 r. uczeń uczęszczał do V klasy szkoły podstawowej, a więc pobierał już naukę na drugim etapie edukacyjnym. Orzeczenie na drugi etap edukacyjny zostało wydane dopiero w dniu 11.01.2012 r., w związku z powyższym Dyrektor SP w Micinie nie powinien

wykazać tego ucznia jako niepełnosprawnego w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) złożonym na dzień 30.09.2011 r.

#### **Dział 801**

- zwiększono plan wydatków bieżących:
- o kwotę 6.000 zł na doposażenie szkół podstawowych w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych,
- o kwotę 31.889 zł na utworzenie Eko-pracowni „Zielony zakątek” w Gimnazjum im. II Korpusu Zdobywców Monte Cassino w Krzyżanowie,
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacanych w oddziałach przedszkolnych i zespołach wychowania przedszkolnego,

#### **Dział 852** - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę:

- 5,06 zł z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych przez podopiecznych GOPS w Krzyżanowie, które zostaną przekazane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
- 9.300 zł z tytułu wypłaty pracownikom socjalnym nagrody jubileuszowej i dodatku stażowego,

#### **Dział 900**

- zwiększono plan wydatków bieżących:
- o kwotę 16.000 zł na zadania statutowe – opłacenie kosztów oświetlenia ulicznego,
- o kwotę 27.800 zł na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 7.400 zł z zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Krzyżanów,

**Dział 921** - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie - na wynagrodzenia dla choreografa Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Kalina”,

**Dział 926** – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 142.000 zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji i budowa stadionu 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	0,00	450 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	450 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	450 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	6 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	31 889,00
	80110		Gimnazja	0,00	31 889,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 889,00
852			Pomoc społeczna	0,00	5,06
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	19 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00
Razem				100 000,00	506 894,06
Ogółem zwiększenie dochodów				0,00	406 894,06
Dochody bieżące				100 000,00	487 894,06
w tym: dochody z udziałem środków unijnych				0,00	0,00
Dochody majątkowe				0,00	19 000,00
w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych				0,00	0,00

Plan dochodów po zmianach:

ogółem:	17 299 353,39
w tym:	
bieżące	15 799 762,39
	w tym: z udziałem środków unijnych
	0
majątkowe	1 499 591,00
	w tym: z udziałem środków unijnych
	1 085 077,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wiesław Czajka*  
Wiesław Czajka

## RADA GMINY KRZYŻANÓW

99-314 Krzyżanów

woj. łódzkie

tel. (024) 356-29-10, fax (024) 356 29 00 Zmiany w budżecie gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność		0,00	830,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	830,30
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	830,30
750		Administracja publiczna		60 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin		10 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		50 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia		0,00	19 334,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	19 334,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	19 334,00
801		Oświata i wychowanie		50 000,00	37 889,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	6 000,00
			Zadania statutowe	0,00	6 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		38 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		12 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00
	80110	Gimnazja		0,00	31 889,00
			Zadania statutowe	0,00	31 889,00
852		Pomoc społeczna		9 300,00	9 305,06
	85211	Świadczenie wychowawcze		0,00	5,03
			Zadania statutowe	0,00	5,03
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	0,03
			Zadania statutowe	0,00	0,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	9 300,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 300,00	0,00
			Zadania statutowe	9 300,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 400,00	43 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 400,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 400,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	16 000,00
			Zadania statutowe	0,00	16 000,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	27 800,00
			Zadania statutowe	0,00	27 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	8 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	8 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna		0,00	142 000,00
	92601	Obiekty sportowe		0,00	142 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	142 000,00
Razem				126 700,00	261 158,36
Ogółem zwiększenie wydatków					134 458,36
w tym:					
Wydatki bieżące				119 300,00	119 158,36
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				110 000,00	9 300,00
Zadania statutowe				9 300,00	81 694,06
Dotacje na zadania bieżące				0,00	28 164,30
Wydatki majątkowe				7 400,00	142 000,00
w tym:				7 400,00	142 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne					
w tym: z udziałem środków unijnych				0,00	0,00

## Plan wydatków po zmianach:

ogółem:	17 738 001,19
w tym: bieżące	12 826 873,19
w tym: z udziałem środków unijnych	0,00
majątkowe	4 911 128,00
w tym: z udziałem środków unijnych	1 426 959,93

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wiesław Czekał*

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			590 464,80
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	282 707,01
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	65 157,79
<b>Rozchody ogółem:</b>			151 817,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	151 817,00

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY

*Wiesław Czeka*  
 Wiesław Czeka



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	636 915,00	0,00	0,00	1 063 085,00	UG
4	600	60014	Wykonanie dokumentacji,budowa parkingów i chodnika w Łękach Kościelnych	615 252,00	600 000,00	317 292,99	282 707,01	0,00	0,00	UG
5	600	60014	Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w Młogoszynie	264 760,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	600	60014	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn - Ktery	4 235 000,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	700	70005	Przebudowa budynków komunalnych w Kterach	35 916,00	35 916,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	750	75095	Zakup samochodu służbowego	111 812,00	111 812,00	111 812,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	754	75412	Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały	426 000,00	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	1 312 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	UG
11	900	90095	Opracowanie studium wykonalności ,planów funkcjonalno-użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów	1 324 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
12	926	92601	Wykonanie dokumentacji i budowa stadionu sportowego w Krzyżanowie	1 954 000,00	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>13 089 720,00</b>	<b>4 908 128,00</b>	<b>3 562 335,99</b>	<b>282 707,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 085,00</b>	<b>UG</b>

PRZEDSIĘWZIĄCY  
RADY GMINY  
Władysław  
Wiesław 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	1 700 000	010	01009	50 000	50 000	0	50 000	0
			010	01010	146 700	0	0	0	146 700
			400	40002	148 000	148 000	148 000	0	0
			700	70005	35 916	0	0	0	35 916
			754	75412	77 822	24 852	24 852	0	52 970
			900	90001	59 509	30 909	30 909	0	28 600
			900	90019	1 102 728	1 102 728	1 102 728	0	0
			900	90095	79 325	57 800	57 800	0	21 525
Ogółem		1 700 000			1 700 000	1 414 289	1 364 289	50 000	285 711

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wiesław Czekał*  
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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie	296 000,00	0	0
600	60004	Zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	0	0	234 347,30
754	75404	Zadanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego - dotacja na zakup samochodu	0	0	3 000,00
801	80104	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - przedszkola	0	0	60 000,00
801	80113	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - dowożenie uczniów do szkół	0	0	210 963,00
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	5 289,00
<b>Razem</b>			<b>296 000,00</b>	<b>0</b>	<b>513 599,30</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
010	01009	Zadanie z zakresu rolnictwa - bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	0	0	50 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	41 000,00
<b>Razem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>296 000,00</b>	<b>0</b>	<b>604 599,30</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Władysław Czernaj*  
Władysław Czernaj