

**UCHWAŁA NR XIII/156/2016  
RADY GMINY KRZYŻANÓW**

z dnia 29 listopada 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 i 1579), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.440,27 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 64.040,27 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 870.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Zmniejsza się przychody w budżecie gminy o kwotę 19.682,01 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz zwiększa się rozchody w budżecie gminy o kwotę 789.717,99 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat, 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 planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 370.752,20 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 151.817 zł oraz na przelewy na rachunki lokat w kwocie 218.935,20 zł.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 289.000,00 zł.”;

3) § 16 otrzymuje brzmienie:

„W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do 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 Czekaj

## Uzasadnienie

### DOCHODY

**Dział 801** - zwiększono plan dochodów o kwotę 3.388 zł z tytułu wpływu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego ( szkoda w Szkole Podstawowej w Kterach),

**Dział 852** – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 52,27 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych przez podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie.

### WYDATKI

**Dział 010** – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 14.760 zł 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 (sporządzenie analizy efektywności kosztowej),

**Dział 600** - zmniejszono plan wydatków majątkowych:

- o kwotę 600.000 zł z zadania pn. Wykonanie dokumentacji, budowa parkingów i chodnika w Łękach Kościelnych,

- o kwotę 250.000 zł z zadania pn. Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w Młogoszynie.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

#### **Dział 801**

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.388 zł na zadania statutowe realizowane w Szkole Podstawowej w Kterach,

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 12.000 zł na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Krzyżanów do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin,

**Dział 852** - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 52,27 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,

**Dział 900** – zwiększono plan wydatków bieżących:

- o kwotę 6.000 zł na zadania statutowe – opłacenie kosztów energii w grupowych oczyszczalniach ścieków w Łękach Kościelnych i w Kterach,

- o kwotę 3.000 zł na prowizję dla sołtysów za inkaso opłat za odpady.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 9.840 zł na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Krzyżanów (sporządzenie analizy efektywności kosztowej).

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Wiesław Czekał

**Zmiany w budżecie gminy na 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 388,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 388,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 388,00
852			Pomoc społeczna	0,00	52,27
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	32,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,85
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	19,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,42
Razem				0,00	3 440,27
Ogółem zwiększenie dochodów				0,00	3 440,27
Dochody bieżące				0,00	3 440,27
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:	18 014 964,21
w tym:	
bieżące	16 515 373,21
	w tym: z udziałem środków unijnych 0
majątkowe	1 499 591,00
	w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 1 085 077,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Czekał*  
Witold Czekał

**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	14 760,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	14 760,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 760,00
600		Transport i łączność		850 000,00	15 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		850 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	15 000,00
			Zadania statutowe	0,00	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego		20 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	0,00
			Obsługa długu	20 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	15 388,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	3 388,00
			Zadania statutowe	0,00	3 388,00
	80104	Przedszkola		0,00	12 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna		0,00	52,27
	85211	Świadczenie wychowawcze		0,00	32,85
			Zadania statutowe	0,00	32,85
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	19,42
			Zadania statutowe	0,00	19,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	18 840,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	15 840,00
			Zadania statutowe	0,00	6 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 840,00
	90002	Gospodarowanie odpadami		0,00	3 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00
Razem				870 000,00	64 040,27
Ogółem zmniejszenie wydatków w tym:					805 959,73
Wydatki bieżące				20 000,00	39 440,27

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00
Zadania statutowe	0,00	24 440,27
Dotacje na zadania bieżące	0,00	12 000,00
Obsługa długu	20 000,00	0,00
Wydatki majątkowe	850 000,00	24 600,00
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	24 600,00
w tym: z udziałem środków unijnych	0,00	0,00

## Plan wydatków po zmianach:

ogółem:	17 644 212,01
w tym: bieżące	13 558 484,01
w tym: z udziałem środków unijnych	0,00
majątkowe	4 085 728,00
w tym: z udziałem środków unijnych	1 426 959,93

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Władysław*  
Władysław Czekał

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			570 782,79
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	263 025,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	65 157,79
<b>Rozchody ogółem:</b>			941 534,99
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	151 817,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	789 717,99

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Władysław*  
Władysław 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	1 055 460,00	121 460,00	121 460,00	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 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
5	700	70005	Przebudowa budynków komunalnych w Kterach	35 916,00	35 916,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	750	75095	Zakup samochodu służbowego	111 812,00	111 812,00	111 812,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	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
8	900	90001	Wykonanie dokumentacji i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Krzyżanów	1 322 440,00	38 440,00	38 440,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	900	90095	Opracowanie studium wykonalności ,planów funkcjonalno-użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów	1 662 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
10	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>12 572 308,00</b>	<b>4 082 728,00</b>	<b>3 019 643,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	1 063 085,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Władysław*  
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	1 700 000	010	01009	50 000	50 000	0	50 000	0
			010	01010	158 057	0	0	0	158 057
			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	67 968	46 443	46 443	0	21 525
Ogółem		1 700 000			1 700 000	1 402 932	1 352 932	50 000	297 068

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Władysław Czekaj*  
Władysław Czekaj

**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	72 000,00
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	5 789,00
<b>Razem</b>			<b>296 000,00</b>	<b>0</b>	<b>526 099,30</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>617 099,30</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Władysław Ciekaj*  
Władysław Ciekaj