

UCHWAŁA NR XVI/177/2017
RADY GMINY KRZYŻANÓW

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2017 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, 1579 i 1948), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 2260, z 2017r. poz. 60 i 191) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 24.239,00 zł i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 868,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 223.200,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 405.200,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się przychody w budżecie gminy o kwotę 1.425.620,15 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz o kwotę 111.208 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

2. Zmniejsza się przychody w budżecie gminy o kwotę 1.481.199,15 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

3. Zwiększa się rozchody w budżecie gminy o kwotę 261.000,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów, w związku z tym tabela nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” do uchwały nr XIV/170/2016 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2017 rok otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XIV/170/2016 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.254.088,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.054.049,94 zł, przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 353.808,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.846.230,06 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 2.031.000,00 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 330.000 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 2017-2020;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do wysokości 261.000,00 zł.”;
- 4) § 16 otrzymuje brzmienie:
„W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania w 2017 roku pożyczek i kredytów na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.846.230,06 zł;
 - 2) zaciągania w 2017 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 2017 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 6) Tabela nr 8 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych w 2017 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 7) Załącznik nr 1 „Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2017 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
Władysław
Władysław Czekał

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 600 – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny,

Dział 756 - zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 868 zł z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych (zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017 r.),

Dział 758 – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.239 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017 r.).

WYDATKI

Dział 600

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 325.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. ” Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery – I etap”,

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.200 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Malewie”,

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 70.200 zł na zadanie pn. ”Wykonanie dokumentacji, budowa parkingów i chodnika w Łękach Kościelnych”.

Dział 700 –zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 48.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa budynków komunalnych w Pawłowicach, Krzyżanówku, Łękach i Kterach”,

Dział 710 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł na zadania statutowe – zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sokół,

Dział 801 – zmniejszono i zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 65.000 zł tytułu pobytu dzieci z terenu gminy Krzyżanów w przedszkolach znajdujących się poza terenem naszej gminy (przeniesienie między grupami wydatków),

Dział 900 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami od budynków mieszkalnych do lokalnej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki Kościelne gm. Krzyżanów”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekaj
Wiesław Czekaj

Zmiany w budżecie gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	868,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	868,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	868,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	4 239,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 239,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 239,00
Razem				868,00	24 239,00
Ogółem zwiększenie dochodów				0,00	23 371,00
Dochody bieżące				868,00	24 239,00
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:	15 788 582,00
w tym:	
bieżące	15 674 582,00
	w tym: z udziałem środków unijnych 0
majątkowe	114 000,00
	w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 0

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 Wiesław Czekał

Zmiany w budżecie gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność		340 200,00	70 200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		325 000,00	70 200,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	70 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne		15 200,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 200,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	48 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	48 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	48 000,00
710		Działalność usługowa		0,00	20 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	20 000,00
			Zadania statutowe	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie		65 000,00	65 000,00
	80104	Przedszkola		65 000,00	65 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	0,00
			Zadania statutowe	0,00	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	20 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	20 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00
Razem				405 200,00	223 200,00
Ogółem zmniejszenie wydatków w tym:				0,00	182 000,00
Wydatki bieżące				65 000,00	85 000,00
Zadania statutowe				0,00	85 000,00
Dotacje na zadania bieżące				65 000,00	0,00
Wydatki majątkowe				340 200,00	138 200,00
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				340 200,00	138 200,00
w tym: z udziałem środków unijnych				0,00	0,00

Plan wydatków po zmianach:

ogółem:	19 042 670,00
w tym: bieżące	13 588 670,00
w tym: z udziałem środków unijnych	0,00
majątkowe	5 454 000,00
w tym: z udziałem środków unijnych	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekał

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 690 816,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	353 808,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 846 230,06
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 490 777,94
Rozchody ogółem:			436 728,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	261 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	175 728,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Władysław
 Władysław Czekaj

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (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	600	60014	Wykonanie dokumentacji, budowa parkingów i chodnika w Łękach Kościelnych	695 452,00	680 200,00	680 200,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery - I etap	4 961 700,00	2 375 000,00	1 478 769,94	896 230,06	0,00	0,00	UG
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Malewie	184 800,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	700	70005	Przebudowa budynków komunalnych w Pawłowicach, Krzyżanówku, Łękach i Kterach	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	754	75412	Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały	732 970,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	UG
6	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami od budynków mieszkalnych do lokalnej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki Kościelne gm. Krzyżanów	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	UG
7	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
8	900	90095	Opracowanie studium wykonalności planów funkcjonalno-użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów	1 665 436,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	926	92601	Zakup wyposażenia stadionu sportowego w Krzyżanowie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
			OGÓLEM:	8 952 358,00	5 454 000,00	3 607 769,94	1 846 230,06	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Czekaj
Wiesław Czekaj

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

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	750	75011	2350	Dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych	58
2.	852	85212	2350	Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	34 000
Ogółem					34 058

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Wiesław Czekaj
 Wiesław Czekaj

**Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących
 do sektora finansów publicznych w 2017 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	287 000,00	0	0
600	60004	Zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	0	0	233 517,00
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	6 791,00
Razem			287 000,00	0	451 271,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
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
Razem			0	0	91 000,00
OGÓLEM			287 000,00	0	542 271,00

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY**

 Wiesław Czekał