

UCHWAŁA NR XVII/191/2017
RADY GMINY KRZYŻANÓW

z dnia 2 czerwca 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; z 2017 r. poz. 730 i 935), 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 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 578.241,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 462.500,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 67.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się przychody w budżecie gminy o kwotę 182.741,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 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 r. 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 3.071.347,00 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 1.663.489,06 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 1.830.000,00 zł,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 880.000 zł.”;

3) § 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 1.663.489,06 zł;
- 2) zaciągania w 2017 roku pożyczek i kredytów na rynku krajowym na sfinansowanie przejściowego deficytu do wysokości 800.000,00 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 2017 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 2017 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 5 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 6 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

Wiesław Czekał
Wiesław Czekał

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 600 – zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 30.839 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizowany w 2016 roku projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2158E relacji Sokół-Krzyżanów do węzła autostrady A1 „Kutno-Wschód” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 700 – zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 21.302 zł z tytułu sprzedaży działki nr 19/5 o pow. 0,2601 ha położonej w Kaszewach Dwornych (Akt Notarialny Rep.”A” Nr 2184/2017 z dnia 21.04.2017 r.).

Dział 756 - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 486.000 zł z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości. W wyniku prowadzonego postępowania weryfikacyjnego zobowiązania podatkowego za lata 2011-2016 w stosunku do podatnika EOLOS Polska sp. z o.o. uzyskano dodatkowe wpływy podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 1.320.015 zł plus należne odsetki w wysokości 392.523 zł plus opłata prolongacyjna w wysokości 83.520 zł. Zaległości podatkowe zostały rozłożone na raty i będą sukcesywnie wpływały na rachunek Gminy w ratach miesięcznych. Całkowita spłata zaległości nastąpi w miesiącu grudniu 2021 roku.

Dział 801 – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 100 zł z tytułu wpływu środków finansowych z Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie na wypłatę nagrody dla uczennicy Gimnazjum w Krzyżanowie w XIV Przeglądzie Konkursowym Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów w Strykowie.

Dział 900 – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 40.000 zł z tytułu wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

WYDATKI

Dział 400 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych.

Dział 600

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 67.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. “Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery – I etap”,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w Malewie”,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 35.000 zł na zadanie pn. “Wykonanie dokumentacji, budowa parkingów i chodnika w Łękach Kościelnych”.

Dział 700 –zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 90.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynków komunalnych w Pawłowicach, Krzyżanówku, Łękach, Kterach, Wałach i Siemienicach”.

Dział 750 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 98.400 zł na zadania statutowe – zapłatę za opinię prawną i asystę w zakresie weryfikacji zobowiązania podatkowego-podatnika EOLOS Polska sp. z o.o - dla KSSP Kuryło Sudolski Szrek sp.k. zs. we Wrocławiu.

Dział 801 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 100 zł na wypłatę nagrody dla uczennicy Gimnazjum w Krzyżanowie za udział w XIV Przeglądzie Konkursowym Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów w Strykowie.

Dział 900 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł na przekazanie nadwyżki dochodów budżetu gminy za 2016 rok pochodzących z opłat i kar środowiskowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dział 921 – zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000 zł na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie.

Dział 926 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 83.000 zł na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki (w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych) zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czeka
Wiesław Czeka

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 | 30 839,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 30 839,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 30 839,00 |
| | | | w tym: z udziałem środków unijnych | 0,00 | 30 839,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 21 302,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 21 302,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 21 302,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 486 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 486 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 0,00 | 486 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 40 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 40 000,00 |
| Razem | | | | 0,00 | 578 241,00 |
| Ogółem zwiększenie dochodów | | | | 0,00 | 578 241,00 |
| Dochody bieżące | | | | 0,00 | 526 100,00 |
| w tym: dochody z udziałem środków unijnych | | | | 0,00 | 0,00 |
| Dochody majątkowe | | | | 0,00 | 52 141,00 |
| w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych | | | | 0,00 | 30 839,00 |

Plan dochodów po zmianach:

ogółem:

16 807 473,50

w tym:

bieżące

16 641 332,50

w tym: z udziałem środków unijnych

0

majątkowe

166 141,00

w tym : z udziałem środków unijnych

30 839,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wigława Czekaj

Zmiany w budżecie gminy na 2017 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Rodzaj wydatku | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|--------------------------------------|----------|---|--------------------------------------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 0,00 | 100 000,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Zadania statutowe | 0,00 | 100 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | | 67 000,00 | 43 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 67 000,00 | 35 000,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 67 000,00 | 35 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 8 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 0,00 | 90 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 90 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 0,00 | 98 400,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | | 0,00 | 98 400,00 |
| | | | Zadania statutowe | 0,00 | 98 400,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 0,00 | 100,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 100,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0,00 | 40 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Zadania statutowe | 0,00 | 40 000,00 |
| 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 | 83 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 0,00 | 83 000,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 83 000,00 |
| Razem | | | | 67 000,00 | 462 500,00 |
| Ogółem zwiększenie wydatków | | | | 0,00 | 395 500,00 |
| w tym: | | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | 0,00 | 329 500,00 |
| Zadania statutowe | | | | 0,00 | 238 400,00 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 0,00 | 100,00 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | | 0,00 | 91 000,00 |
| Wydatki majątkowe | | | | 67 000,00 | 133 000,00 |
| w tym: | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 67 000,00 | 133 000,00 |
| w tym: z udziałem środków unijnych | | | | 0,00 | 0,00 |

Plan wydatków po zmianach:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| ogółem: | 19 878 820,50 |
| w tym: bieżące | 14 358 820,50 |
| w tym: z udziałem środków unijnych | 0,00 |
| majątkowe | 5 520 000,00 |
| w tym: z udziałem środków unijnych | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekaj

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w zł. |
|--------------------------|---|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 508 075,00 |
| 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 | 1 663 489,06 |
| 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 Czekaj
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 | 730 452,00 | 715 200,00 | 715 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 2 | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery - I etap | 4 894 700,00 | 2 308 000,00 | 1 594 510,94 | 713 489,06 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Malewice | 192 800,00 | 192 800,00 | 192 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG |
| 4 | 700 | 70005 | Przebudowa budynków komunalnych w Pawłowicach, Krzyżanówku, Łękach, Kterach, Wałach i Siemienicach | 493 000,00 | 493 000,00 | 493 000,00 | 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: | 9 018 358,00 | 5 520 000,00 | 3 856 510,94 | 1 663 489,06 | 0,00 | 0,00 | x |

PRZEWODNICZĄCY
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 2017 r.**

| Dochody | | | Wydatki | | | | | | |
|---------|------|-----------|---------|----------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Dział | § | Plan | Dział | Rozdział | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | | Zadania statutowe | Dotacje na zadania bieżące | |
| 900 | 0690 | 1 340 000 | 900 | 90001 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| | | | 900 | 90019 | 1 140 000 | 1 140 000 | 1 140 000 | 0 | 0 |
| Ogółem | | 1 340 000 | | | 1 340 000 | 1 140 000 | 1 140 000 | 0 | 200 000 |

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY**

Władysław Czekaj
 Władysław Czekaj

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. | 855 | 85502 | 2350 | Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego | 34 000 |
| Ogółem | | | | | 34 058 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekał

**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 | 295 000,00 | 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 | | | 295 000,00 | 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 |
| 926 | 92695 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych | 0 | 0 | 83 000,00 |
| Razem | | | 0 | 0 | 174 000,00 |
| OGÓLEM | | | 295 000,00 | 0 | 625 271,00 |

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY**
Władysław Czekaj