

UCHWAŁA NR XVIII/197/2017
RADY GMINY KRZYŻANÓW

z dnia 26 lipca 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, 935 i 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 451.314,40 zł i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 53,40 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 130.923,51 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 28.666,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się przychody w budżecie gminy o kwotę 349.003,49 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 2.722.343,51 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 1.314.485,57 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 1.446.000,00 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 1.314.485,57 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) 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 Czekaj

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 600

– zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 402.480,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Województwa Łódzkiego na podstawie zawartej Umowy Nr 271/RŚ/2017 z dnia 5 lipca 2017 roku na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Młogoszyn – Siemienice o długości 3,750 km”,

-- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.066,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej na podstawie zawartego porozumienia z dnia 20.06.2017 r. z Powiatem Kutnowskim w sprawie przyjęcia przez Gminę Krzyżanów zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej – koszenia poboczy dróg powiatowych w roku 2017 oraz udzielenia przez Powiat Kutnowski dotacji Gminie Krzyżanów w celu realizacji przejętego zadania.

Dział 855 – zmniejszono i zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 53,40 zł z tytułu wpływów na pozostałe odsetki na wpływy z różnych dochodów (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie).

Dział 900 - zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 36.515,00 zł z tytułu otrzymanych wpłat (na podstawie zawartych umów) na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami od budynków mieszkalnych do lokalnej gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Łęki Kościelne gm. Krzyżanów”.

Dział 926

– zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Województwa Łódzkiego na podstawie zawartej Umowy Nr 154/RŚ/2017 z 5 lipca 2017 r. na realizację zadania pn. „Budowa altany ogrodowej – miejsce spotkań lokalnej społeczności” o wartości całkowitej 14.700 zł (dotacja – 5.000,00 zł, środki własne gminy – 6.500,00 zł, środki pozyskane od mieszkańców wsi – 3.200,00 zł),

-- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.200,00 zł z tytułu środków pozyskanych od mieszkańców wsi Ktery na realizację zadania pn. „Budowa altany ogrodowej – miejsce spotkań lokalnej społeczności”.

WYDATKI

Dział 600

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 352,51 zł na udzielenie dotacji na lokalny transport zbiorowy, w związku z koniecznością wprowadzenia objazdów autobusów MZK na

liniach 8K, K, 8S, G i 15 związanych z przebudową drogi powiatowej nr 2112E relacji Bedno-Młogoszyn-Ktery,

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.066,00 zł na utrzymanie zieleni przydrożnej – koszenia poboczy dróg powiatowych w roku 2017 (na podstawie zawartego porozumienia z dnia 20.06.2017 r. z Powiatem Kutnowskim w sprawie przyjęcia przez Gminę Krzyżanów zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej – koszenia poboczy dróg powiatowych w roku 2017 oraz udzielenia przez Powiat Kutnowski dotacji Gminie Krzyżanów w celu realizacji przejętego zadania),

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 49.800 zł na zadanie pn. “Wykonanie dokumentacji, budowa parkingów i chodnika w Łękach Kościelnych”,

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. “Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery – I etap”.

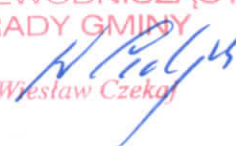
Dział 852 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 62.005,00 zł, w tym:

-5.250,00 zł z tytułu zwrotu pobranej dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w latach 2015 -2016 plus odsetki 488,00 zł,

- 55.250,00 zł z tytułu pobranej dotacji w nadmiernej wysokości w latach 2015 – 2017 plus odsetki 1.017,00 zł.

Dział 900 - zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 26.666,00 zł (zadania statutowe związane z przekazaniem nadwyżki dochodów budżetu gminy za 2016 rok pochodzących z opłat i kar środowiskowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; wyliczony dopuszczalny poziom dochodów budżetu gminy za 2016 r. wynosi 603.916,20 zł, Gmina uzyskała w 2016 r. dochody w kwocie 1.717.249,97 zł, w związku z czym musi przekazać nadwyżkę do WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1.113.333,77 zł).

Dział 926 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9.700 zł i plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa altany ogrodowej – miejsce spotkań lokalnej społeczności” o wartości całkowitej 14.700 zł, w tym: dotacja – 5.000,00 zł, środki własne gminy – 6.500,00 zł, środki pozyskane od mieszkańców wsi – 3.200,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekał

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	406 546,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	406 546,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 066,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	402 480,00
855			Rodzina	53,40	53,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	6,90	6,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46,50	46,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	36 515,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	36 515,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 515,00
926			Kultura fizyczna	0,00	8 200,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00
Razem				53,40	451 314,40
Ogółem zwiększenie dochodów				0,00	451 261,00
Dochody bieżące				53,40	7 319,40
w tym: dochody z udziałem środków unijnych				0,00	0,00
Dochody majątkowe				0,00	443 995,00
w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych				0,00	0,00

Plan dochodów po zmianach:

ogółem:

17 297 904,20

w tym:

bieżące

16 687 768,20

w tym: z udziałem środków unijnych

0

majątkowe

610 136,00

w tym : z udziałem środków unijnych

30 839,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wesław Czekaj
Wesław Czekaj

Zmiany w budżecie gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność		2 000,00	54 218,51
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	352,51
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	352,51
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 000,00	53 866,00
			Zadania statutowe	0,00	4 066,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	49 800,00
852		Pomoc społeczna		0,00	62 005,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	62 005,00
			Zadania statutowe	0,00	1 505,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	60 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 666,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		26 666,00	0,00
			Zadania statutowe	26 666,00	0,00
926		Kultura fizyczna		0,00	14 700,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	14 700,00
			Zadania statutowe	0,00	9 700,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00
Razem				28 666,00	130 923,51
Ogółem zwiększenie wydatków					102 257,51
w tym:					
Wydatki bieżące				26 666,00	76 123,51
Zadania statutowe				26 666,00	15 271,00
Dotacje na zadania bieżące				0,00	60 852,51
Wydatki majątkowe				2 000,00	54 800,00
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne				2 000,00	54 800,00
w tym: z udziałem środków unijnych				0,00	0,00

Plan wydatków po zmianach:

ogółem:	20 020 247,71
w tym: bieżące	14 447 447,71
w tym: z udziałem środków unijnych	0,00
majątkowe	5 572 800,00
w tym: z udziałem środków unijnych	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

W. Czeka
Wiesław Czeka

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 159 071,51
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	1 314 485,57
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
Wiesław Czekał
 Wiesław Czekał

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu
						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 Lękach Kościelnych	780 252,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery - I etap	4 892 700,00	2 306 000,00	1 903 520,00	0,00	402 480,00	0,00	UG
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Malewie	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, Lękach, Kterach, Walach 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	202 163,00	31 322,00	36 515,00	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	218 836,43	603 163,57	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
10	926	92695	Budowa altany ogrodowej-miejsce spotkań lokalnej społeczności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
			OGÓLEM:	9 071 158,00	5 572 800,00	3 814 319,43	1 314 485,57	443 995,00	0,00	x

**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
							Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	
900	0690	1 340 000	010	01009	24 503	24 503	0	24 503	0
			900	90001	202 163	0	0	0	202 163
			900	90019	1 113 334	1 113 334	1 113 334	0	0
Ogółem		1 340 000			1 340 000	1 137 837	1 113 334	24 503	202 163

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Władysław
 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	295 000,00	0	0
600	60004	Zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	0	0	233 869,51
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	451 623,51
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	625 623,51

WYKONAWCZĄCY
 RADY GMINY

 Wiesław Czekaj