

UCHWAŁA NR III/19/2018  
RADY GMINY KRZYŻANÓW

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 421.404,00 zł i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 400.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 224.254,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 202.850,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XX/218/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) tabela nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2018 roku” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 1 „Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2018 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 330.000 zł;
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 195.000 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2018 do wysokości 188.000 zł.”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Wiesław Czokaj

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

#### Dział 400

Zwiększono plan dochodów o kwotę 96.000,00 zł z tytułu wpływu od mieszkańców opłat za zużycie wody.

#### Dział 700

Zwiększono plan dochodów o kwotę 41.900 zł z tytułu:

- wpływu opłaty eksploatacyjnej – kwota 30.000,00 zł,
- wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 9.000,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu i opłaty eksploatacyjnej - 2.900,00 zł.

#### Dział 750

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tytułu zaliczki pobieranej za prawidłowo odprowadzony podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego.

#### Dział 756

Zwiększono plan dochodów o kwotę 191.000,00 zł z tytułu :

- wpływu z podatku rolnego – 10.000,00 zł,
- wpływu z podatku od nieruchomości – 27.000,00 zł,
- wpływu z podatku od spadków i darowizn – 37.000,00 zł,
- wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych – 65.000,00 zł,
- wpłat za zajęcie pasa drogowego – 52.000,00 zł.

#### Dział 851

Zwiększono plan dochodów o kwotę 9.800,00 zł z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych.

#### Dział 855

Zwiększono plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpływu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływ od komornika funduszu alimentacyjnego).

## Dział 900

Zwiększono plan dochodów o kwotę 52.300,00 zł z tytułu:

- wpływu za odprowadzenie ścieków od mieszkańców z budynków komunalnych – 8.500,00 zł,
- wpływu za wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Łękach 43.800,00 zł,
- wpływu z Urzędu Marszałkowskiego dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 5.400,00 zł,
- dofinansowania ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w formie dotacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzyżanów w 2018 roku” – umowa nr 458/OZ/D/2018 z dnia 20.11.2018 roku – 17.504,00 zł.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 400.000,00 zł z tytułu środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty mieszkańców na zadanie pn. Opracowanie studium wykonalności planów funkcjonalno-użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów).

## WYDATKI

### Dział 400

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 85.000,00 zł na zadania statutowe – zakup energii elektrycznej dla Stacji Uzdatniania Wody.

### Dział 600

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na zadania statutowe (zakupy związane z utrzymaniem sprzętów mechanicznych m.in. zakup paliwa, części eksploatacyjne).

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.700,00 zł z zadania pn. „Wykonanie dokumentacji przebudowa drogi powiatowej w Krzyżanówku”.

### Dział 750

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 39.250,00 zł na:

- zadania statutowe w kwocie 36.000,00 zł tj. na zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i usług (w tym za wydanie Biuletynu Informacyjnego Samorządu Gminy Krzyżanów),

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowa- zlecenie za roznoszenie biuletynu informacyjnego oraz wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków lokalnych)- 550,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w posiedzeniu Rady Gminy) – 2.700,00 zł.

#### Dział 754

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 26.000,00 zł na:

- zadania statutowe (tj. zakup energii elektrycznej, paliwo i części eksploatacyjne do samochodów strażackich ) – 14.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych) – 12.000,00 zł.

#### Dział 757

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 48.000,00 zł z tytułu odsetek zaplanowanych na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

#### Dział 801

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 25.500,00 zł na:

- zadania statutowe (tj. zakup energii elektrycznej w szkołach podstawowych, zakup oleju opałowego dla Gimnazjum w Krzyżanowie, koszty związane z uczęszczaniem dzieci z gminy Krzyżanów do przedszkoli miejskich).

#### Dział 854

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

#### Dział 855

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 27.650,00 zł z zadań statutowych tj. z tytułu działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych.

#### Dział 900

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 35.504,00 zł na zadania statutowe:

- zakup energii elektrycznej dla oczyszczalni ścieków w Lękach i Kterach – 13.000,00 zł,

- zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne – 5.000,00 zł,

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzyżanów w 2018 roku – 17.504,00 zł.

Dział 926

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 120.500,00 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Włodzisław Czekał*  
Włodzisław Czekał

**Zmiany w budżecie gminy na 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	96 000,00
	4000		Dostarczanie wody	0,00	96 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	96 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	41 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	41 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 000,00
		0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	0,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	191 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	129 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	27 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	37 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	65 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	52 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	52 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	9 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	9 800,00
855			Rodzina	0,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	75 204,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	52 300,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 500,00

	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 800,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00
90095		Pozostała działalność	400 000,00	17 504,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 504,00
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00
Razem			400 000,00	421 404,00
Ogółem zwiększenie dochodów			0,00	21 404,00
Dochody bieżące			0,00	377 604,00
w tym: dochody z udziałem środków unijnych			0,00	0,00
Dochody majątkowe			400 000,00	43 800,00
w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych			0,00	0,00

Plan dochodów po zmianach:

ogółem:	18 100 331,73
w tym:	
bieżące	18 042 742,73
	0
w tym: z udziałem środków unijnych	
majątkowe	57 589,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Władysław*  
Władysław Czekał

Zmiany w budżecie gminy na 2018 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	85 000,00
	40002	Dostarczanie wody		0,00	85 000,00
			Zadania statutowe	0,00	85 000,00
600		Transport i łączność		6 700,00	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		6 700,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 700,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	10 000,00
			Zadania statutowe	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna		0,00	39 250,00
	75023	Urzędy gmin		0,00	32 150,00
			Zadania statutowe	0,00	32 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	150,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	4 000,00
			Zadania statutowe	0,00	4 000,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	3 100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	400,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	26 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	26 000,00
			Zadania statutowe	0,00	14 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00
757		Obsługa długu publicznego		48 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		48 000,00	0,00
			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	48 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	25 500,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	5 000,00
			Zadania statutowe	0,00	5 000,00
	80104	Przedszkola		0,00	15 000,00
			Zadania statutowe	0,00	15 000,00
	80110	Gimnazja		0,00	5 000,00
			Zadania statutowe	0,00	5 000,00
	80195			0,00	500,00



			Dotacje na zadania bieżące	0,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	3 000,00
	85401	Swietlice szkolne		0,00	3 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00
855		Rodzina		27 650,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		27 650,00	0,00
			Zadania statutowe	27 650,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	35 504,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	13 000,00
			Zadania statutowe	0,00	13 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	5 000,00
			Zadania statutowe	0,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	17 504,00
			Zadania statutowe	0,00	17 504,00
926		Kultura fizyczna		120 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		120 500,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	120 500,00	0,00
Razem				202 850,00	224 254,00
Ogółem zwiększenie wydatków				0,00	21 404,00
w tym:					
Wydatki bieżące				196 150,00	224 254,00
Zadania statutowe				27 650,00	205 504,00
Dotacje na zadania bieżące				120 500,00	500,00
Obsługa długu				48 000,00	0,00
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	14 700,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	3 550,00
Wydatki majątkowe				6 700,00	0,00
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	0,00
w tym: z udziałem środków unijnych				0,00	0,00

Plan wydatków po zmianach:

ogółem:

18 780 450,67

w tym: bieżące

15 364 475,73

w tym: z udziałem środków unijnych

0,00

majątkowe

3 415 974,94

w tym: z udziałem środków unijnych

0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Władysław*  
Władysław Czekaj

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (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
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery - odcinek Siemieniec-Ktery -Etap II	5 200 993,52	28 058,94	28 058,94	0,00	0,00	0,00	UG
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej w Krzyżanówku - 450 mb	178 300,00	178 300,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych w : Kaszewach Dwornych , Krzyżanówku , Złotnikach , Władysławowie , Rustowie, Wojciechowicach, Bronach, Kaszewach Kościelnych, Łękach Górnych	3 033 000,00	3 033 000,00	3 033 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	700	70005	Wymiana poszycia dachowego na budynkach komunalnych w Rustowie i Kterach	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	700	70005	Zakup pompy ciepła do budynku komunalnego w Pawłowicach	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	754	75412	Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały	1 704 452,00	7 316,00	7 316,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	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
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 286 045,52</b>	<b>3 415 974,94</b>	<b>3 415 974,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

**Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących  
do sektora finansów publicznych w 2018 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	313 117,00	0	0
600	60004	Zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	0	0	233 900,00
801	80113	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - dowożenie uczniów do szkół	0	0	240 963,00
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	7 301,00
<b>Razem</b>			<b>313 117,00</b>	<b>0</b>	<b>482 164,00</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
010	01009	Zadanie z zakresu rolnictwa - bieżące utrzymanie urzędzeń wodnych	0	0	50 000,00
921	92105	Zadania w zakresie kultury	0	0	3 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	39 000,00
926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urzędzeń sportowych	0	0	119 500,00
<b>Razem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 500,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>313 117,00</b>	<b>0</b>	<b>693 664,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wiesław Czekał*