

UCHWAŁA NR XX/211/2017
RADY GMINY KRZYŻANÓW

z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 1875 i 2232), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 95.833 zł i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 35.117,23 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 60.716 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.492.834 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się przychody w budżecie gminy o kwotę 1.314.485,57 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz zmniejsza się rozchody w budżecie gminy o kwotę 261.000 zł z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 69,30 zł, 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 1.229.509,74 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 875.701,74 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 353.808,00 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.405.307,04 i rozchody budżetu w łącznej wysokości 175.797,30 zł zgodnie z tabelą nr 5.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 880.000 zł.”;

4) § 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.”;

5) § 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 przejściowego deficytu do wysokości 800.000,00 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”;
- 6) Tabela nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 4 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

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 400 – zwiększono plan dochodów o kwotę 4.372 zł z tytułu środków z funduszu prewencyjnego z przeznaczeniem na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych (zakup i wymiana uszkodzonych hydrantów przeciwpożarowych na terenie Gminy).

Dział 600 – zmniejszono dotację celową o kwotę 35.117,23 zł na realizowany w 2017 roku projekt pn. „Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery - I etap”.

Dział 756 - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 87.627 zł z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Dział 801 – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.834 zł z tytułu środków z funduszu prewencyjnego z przeznaczeniem na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych.

WYDATKI

Dział 010 – zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zadania z zakresu rolnictwa – dotacja dla Spółki Wodnej.

Dział 400 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.372 zł na zakup hydrantów przeciwpożarowych z funduszu prewencyjnego oraz bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych.

Dział 600 - zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł na bieżące utrzymanie dróg.

Dział 750 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.010 zł na zadania statutowe związane z utrzymaniem warsztatu oraz na odpis na ZFŚS pracowników obsługi według przeciętnej liczby zatrudnionych.

Dział 754

– zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000 zł na zadania statutowe związane utrzymaniem jednostek OSP,

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 670.834 zł dotyczącą zadania pn. Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały . Zadanie to nie zostało wykonane w 2017 roku ze względu na brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Dział 801 – zwiększono plan wydatków o kwotę 4.334 zł na zadania statutowe związane z otrzymanymi środkami z funduszu prewencyjnego z PZU oraz na koszty związane z zatrudnieniem Prezesa Oddziału Międzygminnego ZNP.

Dział 900

– zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000 zł na zadania statutowe związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków,

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 822.000 zł dotyczącą zadania pn. „Opracowanie studium wykonalności planów funkcjonalno-użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów”- zadanie to nie zostało wykonane w 2017 roku ze względu na brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Wiesław Czekał

Zmiany w budżecie gminy na 2017 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	4 372,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	4 372,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 372,00
600			Transport i łączność	35 117,23	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 117,23	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 117,23	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	87 627,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	87 627,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	87 627,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 834,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 484,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 484,00
	80110		Gimnazja	0,00	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,00
Razem				35 117,23	95 833,00
Ogółem zwiększenie dochodów				0,00	60 715,77
Dochody bieżące				0,00	95 833,00
w tym: dochody z udziałem środków unijnych				0,00	0,00
Dochody majątkowe				35 117,23	0,00
w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych				0,00	0,00

Plan dochodów po zmianach:

ogółem:

17 807 375,85

w tym:

bieżące

17 232 357,08

w tym: z udziałem środków unijnych

0

majątkowe

575 018,77

w tym : z udziałem środków unijnych

30 839,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekaj
Wiesław Czekaj

Zmiany w budżecie gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
010		ROLNOCTWO I ŁOWIECTWO		0,00	10 000,00
	01009	Spółki wodne		0,00	10 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	11 372,00
	40002	Dostarczanie wody		0,00	11 372,00
			Zadania statutowe	0,00	11 372,00
600		Transport i łączność		0,00	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	10 000,00
			Zadania statutowe	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna		0,00	15 010,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	15 010,00
			Zadania statutowe	0,00	15 010,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		670 834,00	7 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		670 834,00	7 000,00
			Zadania statutowe	0,00	7 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 834,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	4 334,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	2 484,00
			zadania statutowe	0,00	2 484,00
	80110	Gimnazja		0,00	1 350,00
			zadania statutowe	0,00	1 350,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	500,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		822 000,00	8 000,00
	90001	Gospdarka ściekowa i ochrona wód		0,00	5 000,00
			Zadania statutowe	0,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność		822 000,00	3 000,00
			Zadania statutowe	0,00	3 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	822 000,00	0,00
Razem				1 492 834,00	60 716,00
Ogółem zmniejszenie wydatków w tym:					1 432 118,00
Wydatki bieżące				0,00	60 716,00
Zadania statutowe				0,00	50 216,00
Dotacje na zadania bieżące				0,00	10 500,00
Wydatki majątkowe				1 492 834,00	0,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 492 834,00	0,00
w tym: z udziałem środków unijnych	0,00	0,00

Plan wydatków po zmianach:

ogółem:	19 036 885,59
w tym: bieżące	14 956 919,59
w tym: z udziałem środków unijnych	0,00
majątkowe	4 079 966,00
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:			1 405 307,04
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	353 808,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 051 499,04
Rozchody ogółem:			175 797,30
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	175 797,30

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Wiesław Czekaj
 Wiesław Czekaj

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
						7	8	9	10	
1	600	60014	Wykonanie dokumentacji, budowa parkingów i chodnika w Łękach Kościelnych	780 252,00	765 000,00	0,00	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	0,00	367 362,77	0,00	0,00	UG
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Malewice	192 800,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	700	70005	Przebudowa budynków komunalnych w Pawłowicach, Krzyżanówku, Łękach, Kterach, Wałach i Siemieniach	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	754	75412	Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały	1 034 166,00	9 166,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	926	92601	Zakup wyposażenia stadionu sportowego w Krzyżanowie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	926	92695	Budowa altany ogrodowej-miejsce spotkań lokalnej społeczności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	UG
			OGÓLEM:	7 706 918,00	4 079 966,00	0,00	372 362,77	0,00	0,00	x

**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	7 291,00
Razem			295 000,00	0	452 123,51
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Zadanie z zakresu rolnictwa - bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	0	0	60 000,00
921	92105	Zadania w zakresie kultury	0	0	2 000,00
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 urządzeń sportowych	0	0	83 000,00
Razem			0	0	184 000,00
OGÓLEM			295 000,00	0	636 123,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Czekał
Wiesław Czekał