

UCHWAŁA NR XXII/221/2018
RADY GMINY KRZYŻANÓW

z dnia 26 marca 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 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 35.190,00 zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 985.000,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 120.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się przychody w budżecie gminy o kwotę 868.118,94 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, o kwotę 178.010,70 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych oraz o kwotę 41.991,06 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Zwiększa się rozchody w budżecie gminy o kwotę 188.000,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów oraz zmniejsza się rozchody o kwotę 69,30 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w związku z tym tabela nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” do uchwały Nr XX/218/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2018 rok otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.261.744,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 502.108,24 zł, przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 178.010,70 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.581.625,06 zł.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.400.000,00 zł;

2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 330.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 195.000,00 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2018 do wysokości 188.000,00 zł.”;

3) § 16 otrzymuje brzmienie:

„W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania w 2018 roku pożyczek i kredytów na rynku krajowym na sfinansowanie deficytu budżetu do wysokości 5.581.625,06 zł;
- 2) Zaciągania w 2018 roku pożyczek i kredytów na rynku krajowym na sfinansowanie przejściowego deficytu w 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;
- 4) Tabela nr 3a” Zadania inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Tabela nr 8 „ Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych w 2018 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 2018 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

Włodzisław Czokaj
Włodzisław Czokaj

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 758 – zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 35.190,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13.02.2018 r.).

WYDATKI

Dział 400 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana zasuw wodociągowych”.

Dział 600

– zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 480.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn - Ktery- odcinek Siemienice – Ktery -Etap II”,

– zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej w Krzyżanówku - 450 mb”,

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 345.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej w Kaszewach Dwornych- 650 mb, drogi w Krzyżanówku przez las do składowiska odpadów – 570 mb, drogi w Złotnikach – 280 mb, drogi we Władysławowie – 510 mb oraz drogi w Rustowie”.

Dział 900

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż 3 szt. lamp oświetlenia ulicznego w Mieczysławowie (przy drodze 702).

Dział 926

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 120.000,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czeka

Zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	35 190,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 190,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 190,00	0,00
Razem				35 190,00	0,00
Ogółem zmniejszenie dochodów				35 190,00	0,00
Dochody bieżące				35 190,00	0,00
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:		16 958 637,30
w tym:		
bieżące		16 558 637,30
	w tym: z udziałem środków unijnych	0
majątkowe		400 000,00
0		

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Władysław Czekał
 Władysław Czekał

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		120 000,00	
	40002	Dostarczanie wody		120 000,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	
600		Transport i łączność		0,00	845 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	500 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	345 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	345 000,00
900		Gopodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	20 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna		0,00	120 000,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	120 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	120 000,00
Razem				120 000,00	985 000,00
Ogółem zwiększenie wydatków w tym:				0,00	865 000,00
Wydatki bieżące				0,00	120 000,00
Zadania statutowe				0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące				0,00	120 000,00
Wydatki majątkowe				120 000,00	865 000,00
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				120 000,00	865 000,00
w tym: z udziałem środków unijnych				0,00	0,00

Plan wydatków po zmianach:

ogółem:

23 220 381,30

w tym: bieżące

13 518 381,30

w tym: z udziałem środków unijnych

0,00

majątkowe

9 702 000,00

w tym: z udziałem środków unijnych

0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekał

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 627 754,70
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	178 010,70
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 581 625,06
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	868 118,94
Rozchody ogółem:			366 010,70
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	188 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	178 010,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekał

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 koordynująca 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	010	01010	Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ktery wraz z budowa steciovego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w miejscowości Siemienice gm. Krzyżanów	3 598 626,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	UG
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery - odcinek Siemienice-Ktery -Etap II	5 171 306,00	2 880 000,00	2 645 374,94	234 625,06	0,00	0,00	UG
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej w Krzyżanówku - 450 mb	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej w Kaszewach Dwornych - 650 mb, drogi w Krzyżanówku przez las do składowiska odpadów - 570 mb, drogi w Złotnikach - 280 mb drogi we Władysławowie - 510 mb oraz drogi w Rustowie	1 205 000,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	700	70005	Wymiana poszycia dachowego na budynkach komunalnych w Rustowie i Kterach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	754	75412	Wykonanie dokumetacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały	1 077 970,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	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	0,00	822 000,00	0,00	0,00	UG
OGÓLEM:				12 988 338,00	9 702 000,00	4 120 374,94	5 581 625,06	0,00	0,00	x

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych w 2018 r.


Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	750	75011	2350	Dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych	88
2.	855	85502	2350	Dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	28 200
Ogółem					28 288

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekał
Wiesław Czekał

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
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	233 900,00
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	5 401,00
Razem			295 000,00	0	480 264,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Zadanie z zakresu rolnictwa - bieżące utrzymanie urządzeń 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 urządzeń sportowych	0	0	240 000,00
Razem			0	0	332 000,00
OGÓLEM			295 000,00	0	812 264,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekał