

**UCHWAŁA NR XXIV/244/2018
RADY GMINY KRZYŻANÓW**

z dnia 20 lipca 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 i 1000) 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 i 1000) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 152.440,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.307.440,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.155.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XX/2018/2017 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2018 rok tabela nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Wiesław Czekał

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 756- zwiększono plan dochodów o kwotę 22.700,00 zł z tytułu opłat za zajecie pasa drogowego.

Dział 900 – zwiększono plan dochodów o kwotę 117.000,00 zł z tytułu wpływu z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych.

Dział 921 – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę:

5.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Stefanów projektu lokalnego pod nazwą: „Budowa kapliczki przydrożnej – miejsce spotkań lokalnej społeczności” (umowa nr 31/RŚ/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.),

1.740,00 zł z tytułu środków pozyskanych od mieszkańców sołectwa na w/w projekt lokalny.

Dział 926 – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę:

5.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Nowe Ktery projektu lokalnego pod nazwą : „Sołecki Plac Zabaw z Siłownią Zewnętrzną – aktywne spędzanie czasu przez dzieci i dorosłych” (umowa nr 30/RŚ/18 z dnia 21 czerwca 2018 r.),

1.000,00 zł z tytułu środków pozyskanych od mieszkańców sołectwa na w/w projekt lokalny.

WYDATKI

Dział 010 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.155.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w miejscowości Siemienice gm. Krzyżanów”.

Dział 600

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej w Krzyżanówku – 450 mb”,

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji i przebudowa dróg gminnych w Kaszewach Dwornych, Krzyżanówku, Złotnikach, Władysławowie, Rustowie, Wojciechowicach, Bronach, Kaszewach Kościelnych, Lękach Górnych,

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21.700,00 zł na zadania statutowe.

Dział 700

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.300,00 zł na zakup pompy ciepła do budynku komunalnego w Pawłowicach,

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł na zadanie pn.: „Wymiana poszycia dachowego na budynkach komunalnych w Rustowie i Kterach”,

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł na zadania statutowe (zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych).

Dział 750

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł na zadania statutowe,
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 41.700,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 900


- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 863.200,00 zł z tytułu nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 921

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.740,00 zł na zadania statutowe na realizację w miejscowości Stefanów projektu lokalnego pod nazwą: „Budowa kapliczki przydrożnej – miejsce spotkań lokalnej społeczności”.

Dział 926

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 16.800,00 zł na zadania statutowe na realizację w miejscowości Nowe Ktery projektu lokalnego pod nazwą : „Sołecki Plac Zabaw z Siłownią Zewnętrzną – aktywne spędzanie czasu przez dzieci i dorosłych” .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekał

Zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	22 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	22 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	22 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	117 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	117 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 740,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 740,00
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , pozyskane z innych źródeł	0,00	1 740,00
926			Kultura fizyczna	0,00	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 000,00
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00
Razem				0,00	152 440,00
Ogółem zwiększenie dochodów				0,00	152 440,00
Dochody bieżące				0,00	152 440,00
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:	17 518 987,86
w tym:	
bieżące	17 105 198,86
	0
w tym: z udziałem środków unijnych	
majątkowe	413 789,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

 Wiesław Czeka

Zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo		1 155 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 155 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 155 000,00	0,00
600		Transport i łączność		0,00	351 700,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	30 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	321 700,00
			Zadania statutowe	0,00	21 700,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	12 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	12 300,00
			Zadania statutowe	0,00	8 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 300,00
750		Administracja publiczna		0,00	56 700,00
	75023	Urzędy gmin		0,00	15 000,00
			Zadania statutowe	0,00	15 000,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	41 700,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	41 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	863 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	863 200,00
			Zadania statutowe	0,00	863 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	6 740,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	6 740,00
			Zadania statutowe	0,00	6 740,00
926		Kultura fizyczna		0,00	16 800,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	16 800,00
			Zadania statutowe	0,00	16 800,00
Razem				1 155 000,00	1 307 440,00
Ogółem zwiększenie wydatków w tym:				0,00	152 440,00
Wydatki bieżące				0,00	973 140,00
Zadania statutowe				0,00	931 440,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	41 700,00

Wydatki majątkowe	1 155 000,00	334 300,00
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	334 300,00
w tym: z udziałem środków unijnych	0,00	0,00

Plan wydatków po zmianach:

ogółem:	23 780 731,86
w tym: bieżące	14 791 431,86
w tym: z udziałem środków unijnych	0,00
majątkowe	8 989 300,00
w tym: z udziałem środków unijnych	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław
Władysław 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 koordynując a wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środkami pochodzące z innych źródeł	środkami, 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 sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w miejscowości Siemienice gm. Krzyżanów	3 583 626,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	UG
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery - odcinek Siemienice-Ktery -Etap II	5 210 336,00	2 880 000,00	35 374,94	2 844 625,06	0,00	0,00	UG
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej w Krzyżanówku - 450 mb	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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
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
6	754	75412	Wykonanie dokumentacji i termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały	1 087 136,00	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:				14 918 834,00	8 989 300,00	3 407 674,94	5 581 625,06	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY
Przewodniczący
Przewodniczący
Przewodniczący