

z dnia 28 września 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 roku 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 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 , 1000 i 1366) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 188.390,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 196.590,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 8.200,00 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 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały ,
- 2) tabela nr 7 – „Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*W. Czekał*  
Wiesław Czekał

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dział 756- zwiększono plan dochodów o kwotę 165.391,00 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 758 – zwiększono plan dochodów o kwotę 22.999,00 zł z tytułu wpływu części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Kterach )

### WYDATKI

Dział 400 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 52.000,00 zł na zadania statutowe - zakup wody na potrzeby mieszkańców od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kutnie

Dział 600

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej w Krzyżanówku – 450 mb.”

Dział 700

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł na zadania statutowe – wykonanie operatu szacunkowego dla ustalenia opłaty planistycznej .

Dział 754

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na zadania statutowe-remont świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kterach

Dział 801

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 82.170,00 zł na :

- zadania statutowe - zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Kterach – kwota 22.999,00 zł
- zadania statutowe – realizacja w 2018 roku Programu Edukacji Ekologicznej pn .”O czyste powietrze dbamy, przestrzeń do życia w Kaszewach mamy” w Szkole Podstawowej im. I. Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych – kwota 14.171,00 zł
- zadania statutowe – koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Krzyżanów

do przedszkoli znajdujących się na terenach innych gmin- kwota 9.500,00 zł

- zдания statutowe- dowożenie uczniów do szkół – kwota 30.000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenia dla osób dowożących dzieci do szkół – kwota 5.500,00 zł

#### Dział 852

- zwiększono plan wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 8.200,00 zł – koszty pobytu podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej .

#### Dział 855

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 8.200,00 zł z zadań statutowych – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

#### Dział 900

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 23.000,00 zł na zakup energii elektrycznej- oświetlenie uliczne

#### Dział 921

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.220,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Władysław Czekaj*  
Władysław Czekaj



**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	52 000,00
	40002	Dostarczanie wody		0,00	52 000,00
			Zadania statutowe	0,00	52 000,00
600		Transport i łączność		0,00	15 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	15 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	3 000,00
			Zadania statutowe	0,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	5 000,00
			Zadania statutowe	0,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	82 170,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	37 170,00
			Zadania statutowe	0,00	37 170,00
	80104	Przedszkola		0,00	9 500,00
			Zadania statutowe	0,00	9 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	35 500,00
			Zadania statutowe	0,00	30 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 500,00
852		Pomoc społeczna		0,00	8 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej		0,00	8 200,00
			Zadania statutowe	0,00	8 200,00
855		Rodzina		8 200,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		8 200,00	0,00
			Zadania statutowe	8 200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	23 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	23 000,00
			Zadania statutowe	0,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	8 220,00
	92109	Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	8 220,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	8 220,00

Razem	8 200,00	196 590,00
Ogółem zwiększenie wydatków w tym:	0,00	188 390,00
Wydatki bieżące	0,00	181 590,00
Zadania statutowe	8 200,00	167 870,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 500,00
Dotacje na zadania bieżące	0,00	8 220,00
Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00
w tym: z udziałem środków unijnych	0,00	0,00

Plan wydatków po zmianach:

ogółem:	24 086 998,86
w tym: bieżące	15 082 698,86
w tym: z udziałem środków unijnych	0,00
majątkowe	9 004 300,00
w tym: z udziałem środków unijnych	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Wiesław 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
						7	8	9	10	
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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>14 933 834,00</b>	<b>9 004 300,00</b>	<b>3 422 674,94</b>	<b>5 581 625,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PRZEWODNICZĄCY</b>

**RADY GMINY**  
Hrystaw Czeka

**Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy  
 Prawo ochrony środowiska na 2018 r.**

Dochody			Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		
							Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
900	0690	380 000	400	40002	86 820	86 820	86 820	0	0
			900	90001	179 180	179 180	179 180	0	0
			900	90095	114 000	114 000	114 000	0	0
Ogółem		380 000			380 000	380 000	380 000	0	0

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
  
 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
<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	5 401,00
<b>Razem</b>			<b>313 117,00</b>	<b>0</b>	<b>480 264,00</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
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
<b>Razem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>313 117,00</b>	<b>0</b>	<b>812 264,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY**  
  
 Wiesław Czekał