

**UCHWAŁA NR V/47/2015
RADY GMINY KRZYŻANÓW**

z dnia 24 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 211, art. 212, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238 poz. 532) Rada Gminy Krzyżanów uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 249 603,00 zł i zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 25 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 370 583,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 385 900,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmniejsza się przychody w budżecie gminy o kwotę 239 920,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w związku z tym tabela nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” do uchwały nr II/10/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr II/10/2014 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3 070 329,01 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 560 479,86 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 812 849,15 zł oraz z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 697 000,00 zł”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 900 000,00 zł,

2) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 010 000,00 zł,

3) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 710 000,00 zł”;

3) § 16 otrzymuje brzmienie:

„ W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania w 2015 roku pożyczek i kredytów na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 812 849,15 zł,

2) zaciągania w 2015 roku pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 697 000,00 zł,

- 3) zaciągania w 2015 roku pożyczek i kredytów na rynku krajowym na sfinansowanie przejściowego deficytu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 4) 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 2015 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Tabela nr 7 „Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2015 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 2015 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” ustalona uchwałą nr IV/35/2015 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 15 maja 2015 r. otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław
Władysław Czekał

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 600 – zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 225.020 zł z tytułu dofinansowania z Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych otrzymanego na podstawie umowy Nr 97/RŚ/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku,

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 18.450 zł z tytułu otrzymanej darowizny na realizację zadań własnych gminy,

Dział 758 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 25.000 zł z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków lokowanych w trakcie realizacji budżetu,

Dział 852 – zwiększono plan dochodów o kwotę 133 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy w Krzyżanowie,

Dział 900 – zwiększono plan dochodów o kwotę 6.000 zł z tytułu wpłat od mieszkańców na dokumentację (montaż kolektorów słonecznych).

WYDATKI

Dział 600 – zwiększono plan wydatków:

- majątkowych o kwotę 240.000 zł na przebudowę drogi powiatowej Krzyżanówek-Rustów, Krzyżanów-Krzyżanówek, Konary-Rustów,
- majątkowych o kwotę 40.000 zł na przebudowę dróg gminnych Krzyżanówek, Wyreby Siemienickie – Nowe Ktery,
- bieżących o kwotę 1.200 zł (zadania statutowe).

Dział 700 – zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 74.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Gminny Ośrodek Zdrowia w Krzyżanowie.

Dział 710 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 18.450 zł na zmianę studium uwarunkowań i zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 801 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 65.000 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowe w Micinie i Kterach”.

Dział 852 – zwiększono plan wydatków o kwotę 133 zł na zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie.

Dział 900 – zmniejszono plan wydatków:

- majątkowych o kwotę 68.500 zł z zadania inwestycyjnego pn. Zakup ciągnika z beczką asenizacyjną,

- bieżących o kwotę 242.200 zł z tytułu zwrotu nadwyżki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dopuszczalny poziom dochodów gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych w 2014 roku to kwota 706.705 zł.

Dział 921 – zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000 zł na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Czekał
Władysław Czekał

Zmiany w budżecie gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	0,00	243 470,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	225 020,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	225 020,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	18 450,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	18 450,00
758			Różne rozliczenia	25 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	133,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	133,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	133,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00
Razem				25 000,00	249 603,00
Ogółem zwiększenie dochodów					224 603,00
Dochody bieżące				25 000,00	18 583,00
w tym: dochody z udziałem środków unijnych				0,00	0,00
Dochody majątkowe				0,00	231 020,00
w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych				0,00	0,00

Plan dochodów po zmianach:

ogółem:	13 149 190,72
w tym:	
bieżące	12 912 316,72
	w tym: z udziałem środków unijnych 0
majątkowe	236 874,00
	w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 5 854,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław
Władysław Czekał

RADA GMINY KRZYŻANÓW
99-314 Krzyżanów
woj. łódzkie

Zmiany w budżecie gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność		1 200,00	280 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 200,00	240 000,00
			Zadania statutowe	1 200,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	240 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	40 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		74 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		74 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	0,00
710		Działalność usługowa		0,00	18 450,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	18 450,00
			Zadania statutowe	0,00	18 450,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	65 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	65 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	65 000,00
852		Pomoc społeczna		0,00	133,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	133,00
			Zadania statutowe	0,00	133,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		310 700,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		242 200,00	0,00
			Zadania statutowe	242 200,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		68 500,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	7 000,00
	92109	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	7 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	7 000,00
Razem				385 900,00	370 583,00
Ogółem zmniejszenie wydatków w tym:					15 317,00
Wydatki bieżące				243 400,00	25 583,00
Zadania statutowe				243 400,00	18 583,00
Dotacje na zadania bieżące				0,00	7 000,00
Wydatki majątkowe				142 500,00	345 000,00
w tym:				142 500,00	345 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne					
w tym: z udziałem środków unijnych				0,00	0,00

Plan wydatków po zmianach:		
ogółem:		16 219 519,73
w tym: bieżące		10 825 546,73
	w tym: z udziałem środków unijnych	0,00
majątkowe		5 393 973,00
	w tym: z udziałem środków unijnych	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekał
Wiesław Czekał

RADA GMINY KRZYŻANÓW
 99-314 Krzyżanów
 woj. łódzkie
 tel. (024) 356-29-10, fax (024) 356 29 00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 239 508,61
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	697 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	169 179,60
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 812 849,15
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	560 479,86
Rozchody ogółem:			169 179,60
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	169 179,60

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 Wiesław Czekaj

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufn	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych(dojazdowych do pól): Krzyżanówek - Rustów (nr 2159E), Krzyżanów - Krzyżanówek (nr 2160E), Konary - Rustów (nr 2161E)	1 663 386,00	1 663 386,00	1 111 122,85	327 243,15	225 020,00	0,00	UG
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2157E Kaszewy Kościelne - Szewce Owsiane w miejscowości Kaszewy Kolonia	140 992,00	140 992,00	140 992,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Krzyżanówek, Wyręby Siemienickie - Nowe Ktery	415 095,00	415 095,00	415 095,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	600	60016	Budowa parkingów i chodnika w Łękach Kościelnych	615 252,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	UG
5	600	60016	Budowa chodnika w Młogoszynie	264 760,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	UG
6	600	60016	Budowa chodnika w Kterach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	700	70005	Przebudowa budynków komunalnych w Kterach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -Gminny Ośrodek Zdrowia w Krzyżanowie	136 000,00	136 000,00	82 979,00	53 021,00	0,00	0,00	UG
9	754	75412	Wykonanie dokumentacji, budowa garażu wraz z termoizolacją dla OSP Krzyżanów	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
10	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Kuchary	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
11	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowe w Micinie i Kterach	745 000,00	745 000,00	405 015,00	339 985,00	0,00	0,00	UG
12	900	90005	Montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy Krzyżanów	780 000,00	780 000,00	83 000,00	697 000,00	0,00	0,00	UG
13	900	90095	Zakup ciągnika z beczką asenizacyjną	291 500,00	291 500,00	48 900,00	242 600,00	0,00	0,00	UG
14	926	92601	Zakup gruntów, wykonanie dokumentacji pod budowę gminnego boiska sportowego w Krzyżanowie	1 500 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
			OGÓLEM:	6 828 985,00	5 393 973,00	2 659 103,85	2 509 849,15	225 020,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław
Wiesław Czekał

RADA GMINY KRZYŻANÓW
 99-314 Krzyżanów
 woj. łódzkie
 tel. (024) 356-29-10, fax (024) 356 29 00

**Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy
 Prawo ochrony środowiska na 2015 r.**

Dochody			Wydatki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	z tego:		
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
900	0690	1 769 000	10	1009	50 000	50 000		0
			400	40002	130 000	130 000		0
			600	60014	338 353	0	338 353	
			700	70005	82 979	0	82 979	
			754	75412	315 300	120 300	195 000	
			801	80101	405 015	0	405 015	
			900	90001	37 000	37 000	0	
			900	90005	83 000	0	83 000	
			900	90019	131 453	131 453	0	
			900	90095	195 900	147 000	48 900	
Ogółem		1 769 000			1 769 000	615 753		1 153 247

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Wiesław Czekał
 Wiesław Czekał

RADA GMINY KRZYŻANÓW
 99-314 Krzyżanów
 woj. łódzkie
 tel. (024) 356 00 00

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
																	z tego, źródła finansowania:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	780 000,00	83 000,00	697 000,00	780 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu: "Montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy Krzyżanów"																
	Razem wydatki:		dział 900 rozdz. 90005	780 000,00	83 000,00	697 000,00	780 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego 2015r.		dział 900 rozdz. 90005	780 000,00	83 000,00	697 000,00	780 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem		x	780 000,00	83 000,00	697 000,00	780 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Czekaj
 Wiesław Czekaj

**Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących
 do sektora finansów publicznych w 2015 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	372 520	0	0
600	60004	Zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	0	0	229 615
801	80104	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - przedszkola	0	0	21 000
801	80113	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - dowożenie uczniów do szkół	0	0	207 437
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	5 643
Razem			372 520	0	463 695
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Zadanie z zakresu rolnictwa - bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	0	0	50 000
921	92120	Zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	0	0	7 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	41 000
Razem			0	0	98 000
OGÓLEM			372 520	0	561 695

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY**
Władysław Czekaj
 Władysław Czekaj