

z dnia 19 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2019 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 168.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 627.000,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 459.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr III/27/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) tabela nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2019 roku” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 1 „Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2019 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

Władysław Czekał
Władysław Czekał

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 900

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 85.000,00 zł z tytułu wpływu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 31.000,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Marcinów projektu lokalnego pod nazwą: „*Budowa kapliczki przydrożnej – miejsce spotkań lokalnej społeczności sołectwa Marcinów*” – kwota 8.000,00 zł – umowa nr 109/RŚ/19 z dnia 19 czerwca 2019 r.,
- dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Pawłowice projektu lokalnego pod nazwą: „*Świątlica w Pawłowicach – tradycja i kultura, miejsce spotkań lokalnej społeczności*” – kwota 10.000,00 zł - umowa nr 110/RŚ/19 z dnia 19 czerwca 2019 r.,
- dotacji celowej na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Zieleniew (sołectwo Nowe Ktery) projektu lokalnego pod nazwą: „*Budowa kapliczek przydrożnych – miejsce spotkań lokalnej społeczności sołectwa Nowe Ktery*” – kwota 10.000,00 zł – umowa nr 111/RŚ/19 z dnia 19 czerwca 2019 r.,
- środków pozyskanych od mieszkańców sołectw na w/w projekty – 3.000,00 zł.

Dział 926

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 52.000,00 zł z tytułu wpływu zwróconej dotacji za 2018 rok przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Gminy Krzyżanów z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

WYDATKI

Dział 600

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 545.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery- Etap I oraz odcinek Siemienice-Ktery- Etap II”.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji na przebudowę i remont drogi 102152E i 102153E od DK92 przez Kaszewy Tarnowskie, Julianów do miejscowości Krzyżanówek”.

Dział 754

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 370.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji i głęboka termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały”.

Dział 900

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z tytułu nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dział 921

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 37.000,00 zł na zadania statutowe na realizację:

- projektu lokalnego pod nazwą: Budowa kapliczki przydrożnej - miejsce spotkań lokalnej społeczności sołectwa Marcinów – wartość całkowita projektu – 11.000,00 zł,
- projektu lokalnego pod nazwą Świetlica w Pawłowicach- tradycja i kultura, miejsce spotkań lokalnej społeczności- wartość całkowita projektu – 13.000,00 zł,
- projektu lokalnego pod nazwą: Budowa kapliczek przydrożnych- miejsce spotkań lokalnej społeczności sołectwa Nowe Ktery – wartość całkowita projektu- 13.000,00 zł.

Dział 926

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 89.000,00 zł z tytułu dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekał

Zmiany w budżecie gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	85 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	31 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	52 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 000,00
Razem				0,00	168 000,00
Ogółem zwiększenie dochodów				0,00	168 000,00
Dochody bieżące				0,00	168 000,00
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:

19 388 672,16

w tym:

bieżące

18 692 839,16

w tym: z udziałem środków unijnych

0

majątkowe

695 833,00

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY**

Władysław Czokaj

Zmiany w budżecie gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność		0,00	585 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	545 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	545 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	40 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		370 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		370 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	5 000,00
			Zadania statutowe	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	37 000,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	37 000,00
			Zadania statutowe	0,00	37 000,00
926		Kultura fizyczna		89 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		89 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	89 000,00	0,00
Razem				459 000,00	627 000,00
Ogółem zwiększenie wydatków				0,00	168 000,00
w tym:					
Wydatki bieżące				89 000,00	42 000,00
Zadania statutowe				0,00	42 000,00
Dotacje na zadania bieżące				89 000,00	0,00
Obsługa długu				0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	0,00
Wydatki majątkowe				370 000,00	585 000,00
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne				0,00	538 200,00
w tym: z udziałem środków unijnych				0,00	0,00

Plan wydatków po zmianach:

ogółem:

20 224 244,17

w tym: bieżące	14 736 944,17
w tym: z udziałem środków unijnych	0,00
majątkowe	5 487 300,00
w tym: z udziałem środków unijnych	1 567 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław
Władysław Czekał


Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	010	01010	Wymiana zasuw wodociągowych	150 100,00	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 2112E relacji Młogoszyn-Ktery - Etap I oraz odcinek Siemienice-Ktery - Etap II	5 845 993,52	3 495 000,00	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji na przebudowę i remont drogi 102152E i 102153E od DK92 przez Kaszewy Tarnowskie, Julianów do miejscowości Krzyżanówek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	700	70005	Zakup działki nr 81/3 o powierzchni 0,1666 (parking w Krzyżanowie)	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Kterach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	754	75412	Wykonanie dokumentacji i głęboka termomodernizacja budynków strażnic OSP Ktery i OSP Wały	1 636 652,00	1 567 200,00	871 367,00	0,00	0,00	695 833,00	UG
8	900	90001	Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękach Kościelnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
			OGÓLEM:	13 156 807,52	5 487 300,00	4 791 467,00	0,00	0,00	695 833,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław
Władysław Czekał

**Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących
 do sektora finansów publicznych w 2019 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	306 266,00	0	0
600	60004	Zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego	0	0	201 160,00
750	75095	Związek Gmin Regionu Kutnowskiego	12 696,00	0	0
801	80113	Zadanie z zakresu edukacji publicznej - dowożenie uczniów do szkół	0	0	80 000,00
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	5 887,00
Razem			318 962,00	0	287 047,00
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	121 000,00
Razem			0	0	213 000,00
OGÓLEM			318 962,00	0	500 047,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 Wiesław Czekaj