

z dnia 15 listopada 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, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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, 1622, 1649 i 2020) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 294.828,00 zł i zmniejsza się dochody o kwotę 906.380,95 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 215.159,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.731.141,95 zł zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.735.572,01 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 1.900.000,00 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 835.572,01 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 904.430,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i w związku z tym tabela nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

§ 5. 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) tabela nr 9 „Wydatki na programy realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) 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) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Ustala się limit zobowiązań na:

- 1) zaciąganie kredytów z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) zaciąganie kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 330.000,00 zł;

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w

roku budżetowym 2019 do wysokości 32.000,00 zł.”;

5) § 15 otrzymuje brzmienie :

„§ 15. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2019 roku kredytów na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.900.000,00 zł;
- 2) zaciągania w 2019 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) udzielania w 2019 roku z budżetu gminy pożyczek do wysokości 32.000,00 zł.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włocławek
Włocławek

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 600

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 42.838,00 zł z tytułu dopłaty w formie dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 906.380,95 zł z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonego na remont i przebudowę drogi gminnej nr 102152E i 102153E od DK92 przez Kaszewy Tarnowskie, Julianów do Składowiska Odpadów w Krzyżanówku.

Dział 750

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 61.800,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu na podstawie umowy o powierzeniu grantu nr 54/81/FPG/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: *„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”*.

Dział 754

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 87.300,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem- nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – umowa nr DFS-III.7211.178.2019 z 26.09.2019 r.

Dział 756

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 79.000,00 zł z tytułu:

- wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych – 72.000,00 zł
- wpływu z podatku od środków transportowych- 7.000,00 zł

Dział 801

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 23.890,00 zł z tytułu otrzymanych środków rozliczających realizację Programu Edukacji Ekologicznej pn. *„O czyste powietrze dbamy, przestrzeń do życia w Kaszewach mamy”* w Szkole Podstawowej im. I. Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych”.

WYDATKI

Dział 010

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł dla Izby rolniczej, na rzecz której przekazywane jest 2 % z tytułu wpływu podatków i opłat lokalnych.

Dział 400

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na zadania statutowe związane z odprowadzaniem podatku VAT od towarów i usług związanych z zużyciem wody przez mieszkańców gminy.

Dział 600

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.681.557,95 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa i remont drogi 102152E i 102153E od DK92 przez Kaszewy Tarnowskie, Julianów do Składowiska Odpadów w Krzyżanówku”.

Dział 750

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 61.800,00 zł na zadania statutowe oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące realizacji projektu na podstawie umowy o powierzeniu grantu nr 54/81/FPG/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: „*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego*”.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z na zadania statutowe związane z usługami świadczonymi na rzecz funkcjonowania urzędu.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych.

Dział 754

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 87.300,00 zł na zadania statutowe na zakup sprzętu dla OSP Krzyżanów, OSP Młogoszyn, OSP Wały, OSP Ktery, w ramach otrzymanych środków na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem- nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – umowa nr DFS-III.7211.178.2019 z 26.09.2019 r. – umowa nr 36/OI.II/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 o dofinansowanie na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu

sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”.

Dział 801

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 23.000,00 zł na zadania statutowe tj. na koszty pobytu dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli poza terenem naszej gminy.

Dział 900

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł na zadania statutowe związane z odprowadzaniem podatku VAT od towarów i usług związanych z odprowadzaniem ścieków przez mieszkańców gminy.

Dział 921

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.035,00 zł z tytułu ostatecznego rozliczenia projektów lokalnych pod nazwą: „Budowa kapliczki przydrożnej – miejsce spotkań lokalnej społeczności sołectwa Stefanów”.

Dział 926

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 24,00 zł z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu lokalnego pod nazwą „Sołecki Plac Zabaw z Siłownią Zewnętrzną – aktywne spędzanie czasu przez dzieci i dorosłych”.

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 49.584,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki , w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Czekaj
Władysław Czekaj

Zmiany w budżecie gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	906 380,95	42 838,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	42 838,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 838,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	906 380,95	0,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	906 380,95	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	61 800,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	61 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub planości w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 826,64
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy , lub planości w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 973,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	87 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	87 300,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	87 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	79 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	72 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	72 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 890,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	23 890,00
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 890,00
Razem				906 380,95	294 828,00

Ogółem zmniejszenie dochodów		611 552,95
Dochody bieżące	0,00	294 828,00
w tym: dochody z udziałem środków unijnych	0,00	0,00
Dochody majątkowe	906 380,95	0,00
w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	0,00	0,00

Plan dochodów po zmianach:

ogółem:		22 680 846,14
w tym:		
bieżące		20 085 015,09
	w tym: z udziałem środków unijnych	61 800
majątkowe		2 595 831,05
	w tym z udziałem środków unijnych	695 833

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Włodzisław
Włodzisław Czekaj

Zmiany w budżecie gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 000,00
	01030	Izby rolnicze		0,00	1 000,00
			Zadania statutowe	0,00	1 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	10 000,00
	40002	Dostarczanie wody		0,00	10 000,00
			Zadania statutowe		10 000,00
600		Transport i łączność		1 681 557,95	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 681 557,95	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 681 557,95	0,00
750		Administracja publiczna		0,00	87 800,00
	75023	Urzędy gmin			20 000,00
			Zadania statutowe		20 000,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	67 800,00
			Zadania statutowe	0,00	40 255,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27 545,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	87 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	87 300,00
			Zadania statutowe	0,00	87 300,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	23 000,00
	80104	Przedszola		0,00	23 000,00
			Zadania statutowe	0,00	23 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	4 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	4 000,00
			Zadania statutowe	0,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	2 035,00
	92195	Pozostała działalność		0,00	2 035,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 880,00
			Zadania statutowe	0,00	155,00
926		Kultura fizyczna		49 584,00	24,00

	92695	Pozostała działalność		49 584,00	24,00
			Dotacje na zadania bieżące	49 584,00	24,00
Razem				1 731 141,95	215 159,00
Ogółem zmniejszenie wydatków w tym:				0,00	1 515 982,95
Wydatki bieżące				49 584,00	215 159,00
Zadania statutowe				0,00	185 710,00
Dotacje na zadania bieżące				49 584,00	1 904,00
Obsługa długu				0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	27 545,00
Wydatki majątkowe				1 681 557,95	0,00
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 681 557,95	0,00
w tym: z udziałem środków unijnych				0,00	0,00

Plan wydatków po zmianach:

ogółem:	25 416 418,15
w tym: bieżące	16 001 817,10
w tym: z udziałem środków unijnych	61 800,00
majątkowe	9 414 601,05
w tym: z udziałem środków unijnych	1 567 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Czekaj
Władysław Czekaj

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 oraz przebudowa i remont drogi 102152E i 102153E od DK92 przez Kaszewy Tarnowskie, Julianów do Składowiska Odpadów w Krzyżanówku	3 967 301,05	3 967 301,05	169 253,00	1 900 000,00	1 898 048,05	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 Lękach 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:	17 084 108,57	9 414 601,05	4 920 720,00	1 900 000,00	1 898 048,05	695 833,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Czekaj

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 767 572,01
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 900 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	867 572,01
Rozchody ogółem :			32 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	32 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Władysław Czajka
 Władysław Czajka

Nazwa projektu: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"															
Razem wydatki tego :	z	dział 750 rozdz. 75095	61 800,00	52 826,64	8 973,36	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00
2019 r.		dział 750 rozdz. 75095	61 800,00	52 826,64	8 793,36	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00

* 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
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	146 160,00
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	232 047,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Zadanie z zakresu rolnictwa - bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	0	0	50 000,00
754	75412	Zadanie w zakresie zakupu wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska	0	0	5 818,00
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	71 416,00
Razem			0	0	169 234,00
OGÓLEM			318 962,00	0	401 281,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Władysław Czekaj
 Władysław Czekaj