

z dnia 18 września 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 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 1045), 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, poz. 1045) Rada Gminy Krzyżanów uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 65.854,40 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 178.040,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.197.995,60 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

**§ 3.** 1. Zmniejsza się przychody w budżecie gminy o kwotę 388.810,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz o kwotę 697.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 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 r. 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 r. 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 1.984.519,01 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 560.479,86 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.424.039,15 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 1.432.000,00 zł,

2) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 302.000,00 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 1.424.039,15 zł;

2) zaciągania w 2015 roku pożyczek i kredytów na rynku krajowym na sfinansowanie przejściowego deficytu do 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) 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.

§ 5. Skreśla się „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych” ustalone uchwałą nr IV/35/2015 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 15 maja 2015 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Wiesław Czekał

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dział 801 – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 36.300 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: Ekopracownia „... gdy nie będzie lasu, nie będzie nas” w Szkole Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych.

Dział 900 – zwiększono plan dochodów o kwotę 29.554,40 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzyżanów” (całkowity koszt zadania 29.852 zł) .

### WYDATKI

Dział 400 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.100 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 4.100 zł na zadania statutowe.

Dział 600 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej,  
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 19.350 zł na przebudowę dróg gminnych Krzyżanówek, Wyręby Siemienickie – Nowe Ktery,  
– zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł na zadania statutowe i o kwotę 10.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 700 – zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.800 zł z zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Gminny Ośrodek Zdrowia w Krzyżanowie oraz o kwotę 4.600 zł z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynków komunalnych w Kterach.

Dział 750 – zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 40.145,60 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 754 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 9.625 zł na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji, budowa garażu wraz z termoizolacją dla OSP Krzyżanów.

Dział 757 – zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 90.000 zł – koszty obsługi długów (odsetki).

Dział 801 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100.715 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowe w Micinie i Kterach”,  
- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 36.300 zł na realizację zadania pn. Ekopracownia „... gdy nie będzie lasu, nie będzie nas” w Szkole Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych,  
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 36.000 zł na zadania statutowe oraz o kwotę 50.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 852 – zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.300 zł na wypłatę świadczeń - prace społecznie –użyteczne.

Dział 900 – zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 780.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. Montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy Krzyżanów oraz zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na zadania statutowe (opieka nad bezdomnymi zwierzętami).

Dział 926 – zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 63.000 zł z zadania pn. Zakup gruntów, wykonanie dokumentacji pod budowę gminnego boiska sportowego w Krzyżanowie.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Władysław*  
Władysław Czekał

## Zmiany w budżecie gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	36 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	29 554,40
	90095		Pozostała działalność	0,00	29 554,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 554,40
Razem				0,00	65 854,40
Ogółem zwiększenie dochodów					65 854,40
Dochody bieżące				0,00	65 854,40
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:	13 247 712,12
w tym:	
bieżące	13 010 838,12
	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  
*Wiesław Czekał*  
Wiesław Czekał

Zmiany w budżecie gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		4 100,00	4 100,00
	40002	Dostarczanie wody		4 100,00	4 100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	0,00
			Zadania statutowe	0,00	4 100,00
600		Transport i łączność		79 350,00	15 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	15 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		79 350,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00
			Zadania statutowe	50 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 350,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		15 400,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 400,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 400,00	0,00
750		Administracja publiczna		40 145,60	0,00
	75095	Pozostała działalność		40 145,60	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 145,60	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	9 625,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	9 625,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 625,00
757		Obsługa długu publicznego		90 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00	0,00
			Obsługa długu	90 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		86 000,00	137 015,00
	80101	Szkoły podstawowe		36 000,00	36 300,00
			Zadania statutowe	36 000,00	36 300,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 715,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		40 000,00	2 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		40 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	2 300,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 300,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		780 000,00	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		780 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	780 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	10 000,00
			Zadania statutowe	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna		63 000,00	
	92601	Obiekty sportowe		63 000,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 000,00	
Razem				1 197 995,60	178 040,00
Ogółem zmniejszenie wydatków					1 019 955,60
w tym:					
Wydatki bieżące				320 245,60	52 700,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				144 245,60	0,00
Zadania statutowe				86 000,00	50 400,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	2 300,00
Obsługa długu				90 000,00	0,00
Wydatki majątkowe				877 750,00	125 340,00
w tym:				877 750,00	125 340,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne					
w tym: z udziałem środków unijnych				0,00	0,00

Plan wydatków po zmianach:

ogółem:	15 232 231,13
w tym: bieżące	10 590 668,13
w tym: z udziałem środków unijnych	0,00
majątkowe	4 641 563,00
w tym: z udziałem środków unijnych	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Władysław*  
Władysław Czekał

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			2 153 698,61
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	169 179,60
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 424 039,15
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	560 479,86
<b>Rozchody ogółem:</b>			169 179,60
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	169 179,60

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Władysław*  
Władysław Czekał



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 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2158E Sokół-Krzyżanów do węzła autostrady A1 Kutno-Wschód	1 100 000,00	32 257,00	32 257,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych: Krzyżanówek - Rustów (nr 2159E), Krzyżanów - Krzyżanówek (nr 2160E), Malewo - Rustów (nr 2161E)	1 587 867,00	1 587 867,00	1 362 847,00	0,00	225 020,00	0,00	UG
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2157E Kaszewy Kościelne - Szewce Owsiane w miejscowości Kaszewy Kolonia	199 254,00	199 254,00	199 254,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Krzyżanówek, Wyręby Siemienickie - Nowe Ktery	395 745,00	395 745,00	395 745,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	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
6	600	60016	Budowa chodnika w Młogoszynie	264 760,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	UG
7	600	60016	Budowa chodnika w Kterach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	700	70005	Przebudowa budynków komunalnych w Kterach	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -Gminny Ośrodek Zdrowia w Krzyżanowie	125 200,00	125 200,00	72 179,00	53 021,00	0,00	0,00	UG
10	754	75412	Wykonanie dokumentacji, budowa garażu wraz z termoizolacją dla OSP Krzyżanów	189 625,00	189 625,00	189 625,00	0,00	0,00	0,00	UG
11	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Kuchary	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
12	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowe w Micinie i Kterach	845 715,00	845 715,00	567 296,85	278 418,15	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>7 207 318,00</b>	<b>4 641 563,00</b>	<b>2 992 503,85</b>	<b>1 424 039,15</b>	<b>225 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wiesław Czekał*

RADA GMINY KRZYŻANÓW  
 49-314 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
Dział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	0690	1 769 000	010	01009	50 000	50 000	0
			400	40002	130 000	130 000	0
			600	60014	338 353	0	338 353
			700	70005	72 179	0	72 179
			754	75412	315 300	110 675	204 625
			801	80101	567 296	0	567 296
			900	90001	37 000	37 000	0
			900	90019	131 453	131 453	0
			900	90095	127 419	78 519	48 900
Ogółem		1 769 000			1 769 000	537 647	1 231 353

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
*Wiesław Czekał*  
 Wiesław Czekał