

z dnia 20 listopada 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 2015 r. poz. 1515), 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, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy Krzyżanów uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 11.602,52 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 20.002,52 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 865.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się przychody w budżecie gminy o kwotę 918.414,15 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz o kwotę 107.365,45 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Zmniejsza się rozchody w budżecie gminy o kwotę 169.179,60 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, 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 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 1.127.919,01 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 453.114,41 zł, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 505.625,00 oraz wolnymi środkami w kwocie 169.179,60 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 557.000,00 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 505.625,00 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;
- 6) Załącznik nr 1 „Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2015 r.” określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Wiesław Czekał

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 851 – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4.000 zł z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 – zwiększono plan dochodów o kwotę 7.600 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny oraz o kwotę 2,52 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

WYDATKI

Dział 600 – zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 850.000 zł, w tym:
- zadanie pn. „Budowa parkingów i chodnika w Łękach Kościelnych” o kwotę 600.000 zł,
- zadanie pn. „Budowa chodnika w Młogoszynie” o kwotę 250.000 zł.

Dział 750 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.000 zł na zakup pługa do ciągnika NEW HOLLAND.

Dział 754 – zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000 zł z zadania pn. „Zakup samochodu dla OSP Kuchary”.

Dział 801 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Krzyżanów uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenach innych gmin.

Dział 851 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł na zadania statutowe z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział 852 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2,52 zł na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Dział 900 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów za zainkasowanie należności za odpady.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Czekaj
Wiesław Czekaj

Zmiany w budżecie gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	7 602,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 602,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 600,00
Razem				0,00	11 602,52
Ogółem zwiększenie dochodów					11 602,52
Dochody bieżące				0,00	11 602,52
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:	13 468 589,63
w tym:	
bieżące	13 231 715,63
	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

RADA GMINY KRZYŻANÓW

99-314 Krzyżanów

woj. łódzkie

tel. (024) 356-29-10, fax (024) 356 29 00 **Zmiany w budżecie gminy na 2015 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność		850 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		850 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	0,00
750		Administracja publiczna		0,00	6 000,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	6 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		15 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	8 000,00
	80104	Przedszkola		0,00	8 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	8 000,00
851		Ochrona zdrowia		0,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	4 000,00
			Zadania statutowe	0,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna		0,00	2,52
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	2,52
			Zadania statutowe	0,00	2,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	2 000,00
	90002	Gospodarowanie odpadami		0,00	2 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00
Razem				865 000,00	20 002,52
Ogółem zmniejszenie wydatków					844 997,48
w tym:					
Wydatki bieżące				0,00	14 002,52
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00	2 000,00
Zadania statutowe				0,00	4 002,52
Dotacje na zadania bieżące				0,00	8 000,00
Wydatki majątkowe				865 000,00	6 000,00
w tym:				865 000,00	6 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne					
w tym: z udziałem środków unijnych				0,00	0,00

Plan wydatków po zmianach:

ogółem:

w tym: bieżące

w tym: z udziałem środków unijnych

majątkowe

w tym: z udziałem środków unijnych

14 596 508,64

10 813 945,64

0,00

3 782 563,00

0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Czekaj

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:			1 127 919,01
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	505 625,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	453 114,41

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Władysław Czekał
 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 upf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2158E relacji Sokół-Krzyżanów do węzła autostrady A1 "Kutno-Wschód"	1 732 257,00	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 Siemieniackie - Nowe Ktery	395 745,00	395 745,00	395 745,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	600	60016	Budowa chodnika w Kterach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	700	70005	Przebudowa budynków komunalnych w Kterach	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -Gminny Ośrodek Zdrowia w Krzyżanowie	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	750	75095	Zakup pługa do ciągnika	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	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
10	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowe w Micinie i Kterach	845 715,00	845 715,00	582 690,00	263 025,00	0,00	0,00	UG
11	900	90095	Zakup ciągnika z beczką asenizacyjną	291 500,00	291 500,00	48 900,00	242 600,00	0,00	0,00	UG
12	926	92601	Wykonanie dokumentacji i budowa gminnego boiska sportowego w Krzyżanowie	1 500 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
			OGÓLEM:	6 950 563,00	3 782 563,00	3 051 918,00	505 625,00	225 020,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Czekaj
Włodzisław Czekaj

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	z tego:	
Dział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	0690	1 769 000	010	01009	50 000	50 000	0
			400	40002	135 375	135 375	0
			600	60014	338 353	0	338 353
			700	70005	125 200	0	125 200
			754	75412	289 625	100 000	189 625
			801	80101	582 690	0	582 690
			900	90001	37 000	37 000	0
			900	90019	131 453	131 453	0
			900	90095	79 304	30 404	48 900
Ogółem		1 769 000			1 769 000	484 232	1 284 768

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 Wiesław Czekał

**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	29 000
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	471 695
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	569 695

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Władysław Czekał
 Władysław Czekał