

z dnia 15 maja 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 roku 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 120.862,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.390.378,01 zł i zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 192.905,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody w budżecie gminy o kwotę 379.611,01 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 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 3.310.249,01 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 2.052.769,15 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 2.850.000,00 zł,
- 2) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.010.000,00 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 2.052.769,15 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;

4) Tabela nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2015 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały;

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) Tabela nr 9 „Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2015 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 6 do niniejszej uchwały;

7) 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. Ustala się „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” określone w tabeli nr 7 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

W. Czokaj
Wiesław Czokaj

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 756 – zwiększono plan dochodów o kwotę 48.700 zł z tytułu wpływów za odpady (wzrost stawki od 1 kwietnia br.),

Dział 852 – zwiększono plan dochodów o kwotę 3.162 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowie (wraz z należnymi odsetkami).

Dział 900 – zwiększono plan dochodów o kwotę 69.000 zł z tytułu wpływów opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

WYDATKI

Dział 600 :

Rozdział 60014 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 248.771 zł na przebudowę drogi powiatowej Krzyżanówek-Rustów, Krzyżanów-Krzyżanówek, Konary-Rustów oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 69.008 zł na przebudowę drogi powiatowej w Kaszewach Kolonii. Łącznie na przebudowę dróg powiatowych zwiększono plan wydatków o kwotę 179.763 zł;

Rozdział 60016 – zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 64.905 zł na przebudowę dróg gminnych : Krzyżanówek ,Wyręby Siemienickie-Nowe Ktery oraz o kwotę 41.000 zł na budowę chodnika w Kterach .

Dział 700 –zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 87.000 zł na przebudowę budynków komunalnych w Kterach oraz zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 45.000 zł na oczyszczenie stawu w Siemienicach.

Dział 754 – zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaszewach Kościelnych.

Dział 801 – zwiększono plan wydatków o kwotę 0,01 zł na zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi niewykorzystanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 852 – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.162 zł na zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków z GOPS.

Dział 900 – zwiększono plan wydatków:

- o kwotę 1.800 zł (bieżące) na opłaty kosztów postępowania egzekucyjnego należności za odpady,
- o kwotę 780.000 zł (majątkowe) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy Krzyżanów” z możliwością dofinansowania ze środków unijnych do 90%,
- o kwotę 323.653 zł (bieżące) na zwrot nadwyżki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dopuszczalny poziom dochodów gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych (opłaty z wysypiska) w 2014 roku to kwota 464.505 zł, dochody jakie gmina osiągnęła z tego tytułu w 2014 roku wyniosły 838.158 zł. Nadwyżka w wysokości 373.653 zł podlega przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w terminie do 15 sierpnia 2015 r.(kwota 50.000 zł została wcześniej zabezpieczona w budżecie gminy).
- o kwotę 30.000 zł (bieżące) na realizację „Programu usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest na terenie gminy Krzyżanów”.
- o kwotę 17.000 zł (bieżące) na sporządzenie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław
Władysław Czokaj

Zmiany w budżecie gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	48 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	48 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	48 700,00
852			Pomoc społeczna	0,00	3 162,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 096,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	54,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 042,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	66,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	69 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	69 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69 000,00
Razem				0,00	120 862,00
Ogółem zwiększenie dochodów					120 862,00
Dochody bieżące				0,00	120 862,00
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:	12 901 915,72
w tym:	
bieżące	12 896 061,72
	w tym: z udziałem środków unijnych 0
majątkowe	5 854,00
	w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 5 854,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Władysław Czajka
 Władysław Czajka

Dział	Rozdział	woj. łódzkie tel (024) 356 29-10, fax (024) 356 29 00	Nazwa	Rodzaj wydatku	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2		3	4	5	6
600			Transport i łączność		105 905,00	179 763,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	179 763,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	179 763,00
	60016		Drogi publiczne gminne		105 905,00	0,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 905,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		87 000,00	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		87 000,00	45 000,00
				Zadania statutowe	0,00	45 000,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	10 000,00
				Zadania statutowe	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowania		0,00	0,01
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	0,01
				Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,01
852			Pomoc społeczna		0,00	3 162,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	3 096,00
				Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 042,00
				Zadania statutowe	0,00	54,00
	85216		Zasiłki stałe		0,00	66,00
				Dotacje na zadania bieżące	0,00	66,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 152 453,00
	90002		Gospodarka odpadami		0,00	1 800,00
				Zadania statutowe	0,00	1 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	780 000,00
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	780 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	323 653,00
				Zadania statutowe	0,00	323 653,00
	90095		Pozostała działalność		0,00	47 000,00
				Zadania statutowe	0,00	47 000,00
Razem					192 905,00	1 390 378,01
Ogółem zwiększenie wydatków						1 197 473,01
w tym:						
Wydatki bieżące					0,00	430 615,01
Zadania statutowe					0,00	427 507,00
Dotacje na zadania bieżące					0,00	3 108,01
Wydatki majątkowe					192 905,00	959 763,00
w tym:					192 905,00	959 763,00
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

16 212 164,73

11 020 691,73

0,00

5 191 473,00

0,00

POZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

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:			3 479 428,61
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	2 052 769,15
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
W. Czekaj
 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)	1 423 386,00	1 423 386,00	886 216,85	537 169,15	0,00	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	375 095,00	375 095,00	375 095,00	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	210 000,00	210 000,00	110 000,00	100 000,00	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	680 000,00	680 000,00	357 000,00	323 000,00	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	360 000,00	360 000,00	117 400,00	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:	6 626 485,00	5 191 473,00	2 441 703,85	2 749 769,15	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
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	Wydatki bieżące	z tego:	
							Zadania statutowe	Wydatki majątkowe
900	0690	1 769 000	400	40002	77 000	77 000	77 000	0
			700	70005	210 000	0	0	210 000
			801	80101	680 000	0	0	680 000
			900	90001	21 347	21 347	21 347	0
			900	90019	373 653	373 653	373 653	0
			900	90095	407 000	47 000	47 000	360 000
Ogółem		1 769 000			1 769 000	519 000	519 000	1 250 000

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Władysław
 Władysław 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 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2015 r.

Dochody			Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe	
756	0490	250 000	900	90002	260 000	260 000	8 000	252 000	0
Ogółem		250 000			260 000	260 000	8 000	252 000	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław
Władysław Czekał

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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

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 w związku ze środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10					11
I	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. 90095	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. 90095	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 Czekał
Władysław 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	11 000
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	453 695
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Zadanie z zakresu rolnictwa - bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	0	0	50 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	41 000
Razem			0	0	91 000
OGÓLEM			372 520	0	544 695

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław
Władysław Czekał