

# UCHWAŁA NR ...../...../2016

## RADY GMINY KROŚNICE

z dnia .....05.2016 roku

### w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.446), art.89 ust.1, art.90, 94, art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

**§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 40.814.807,87zł z tego:**

- dochody majątkowe      **1.407.000,00 zł**
- dochody bieżące        **39.407.807,87 zł**

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 45.080.053,87zł z tego:**

- wydatki majątkowe    **11.839.196,00 zł**
- wydatki bieżące       **33.240.857,87 zł**

**§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.265.246zł.** Rozchody budżetu wynoszą **3.234.754zł**. Deficyt budżetu w kwocie **4.265.246zł**. i rozchody budżetu w kwocie **3.234.754zł**. zostaną pokryte przychodami w wysokości **7.500.000zł**. z tytułu emisji obligacji w wysokości 7.500.000zł.

2. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu i spłatą zobowiązań Gminy Krośnice przedstawia (Załącznik Nr 3)

**§ 4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.234.754 zł. (Załącznik Nr 3).**

**§ 5. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne w kwocie 1.803.638,00 zł (Załącznik Nr 4).**

**§ 6. Ustala się dotacje w kwocie 1.473.008,00 zł. (Załącznik Nr 5) z tego:**

- 1) zwiększa się dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę **100zł**
- 2) zmniejsza się dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę **6.000zł**
- 3) zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **5.000zł**
- 4) zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę **36.000zł**

WÓJT GMINY  
*A. Biały*  
mgr Andrzej Biały

5) zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę **20.000zł**

**§ 7. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych** (Załącznik Nr 6) kwotach:

1) przychody -	2.880.568 zł,
2) koszty -	2.880.568 zł.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT GMINY  
  
mgr Andrzej Biały

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Krośnice z .....05.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 566,00	- 1 113,00	61 453,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 113,00	- 1 113,00	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 113,00	- 1 113,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 113,00	1 113,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 113,00	1 113,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 113,00	1 113,00
801			Oświata i wychowanie	758 250,00	5 175,00	763 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 250,00	5 175,00	8 425,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	5 175,00	7 075,00
Razem:				40 809 632,87	5 175,00	40 814 807,87

SKARBNIK GMINY  
*Kal-t*  
mgr inż. Elżbieta Kalitowska



**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW GMINY**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Krośnice z .....05.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 001 058,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>1 022 658,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	195 300,00	100,00	195 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 668,00	100,00	14 768,00
	60016		Drogi publiczne gminne	225 200,00	24 900,00	250 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 006,00	- 100,00	6 906,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	62 994,00	25 000,00	87 994,00
	60095		Pozostała działalność	23 400,00	- 3 400,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	- 3 400,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>636 900,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>611 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 900,00	- 25 000,00	611 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 733 771,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>3 730 771,00</b>
	75095		Pozostała działalność	128 213,00	- 3 000,00	125 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 477,00	- 3 000,00	59 477,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>274 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 700,00</b>
	75412		Ochotnicze straż pożarne	273 700,00	0,00	273 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	- 9 000,00	74 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	9 000,00	16 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113,00</b>	<b>1 113,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 113,00	1 113,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 113,00	1 113,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 226 801,00</b>	<b>- 30 825,00</b>	<b>19 195 976,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 740 760,00	5 175,00	14 745 935,00
		4260	Zakup energii	106 835,00	5 175,00	112 010,00
	80104		Przedszkola	524 752,00	- 36 000,00	488 752,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	- 36 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 859 603,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 864 603,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	418 240,00	- 1 000,00	417 240,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	330 000,00	- 6 000,00	324 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	83 240,00	5 000,00	88 240,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 533 660,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 551 660,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 367,00	20 000,00	897 367,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	20 000,00	590 000,00
	92195		Pozostała działalność	288 900,00	- 2 000,00	286 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	- 2 000,00	21 250,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 251 307,00</b>	<b>3 887,00</b>	<b>3 255 194,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 088 583,00	- 1 113,00	3 087 470,00
		4260	Zakup energii	484 113,00	- 1 113,00	483 000,00
	92695		Pozostała działalność	162 724,00	5 000,00	167 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 005,00	5 000,00	56 005,00
<b>Razem:</b>				<b>45 089 278,87</b>	<b>- 9 225,00</b>	<b>45 080 053,87</b>

SKARBNIK GMINY  
*Kal*  
mgr inż. Elżbieta Kalitowska



**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I SPŁATĄ  
ZOBOWIĄZAŃ GMINY KROŚNICE NA ROK 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym	Rozchody w roku budżetowym § 992	Rozchody w roku budżetowym § 982	Suma bilansowa
I	<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH</b>	§ 931	7 500 000		
II	<b>WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)</b>	§ 982		1 975 000	
III	<b>PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII</b>	§ 903			
IV	<b>KREDYTY - OGÓŁEM W TYM:</b>	§ 952		240 000	
	Kredyt na Modernizację Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach			120 000	
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst			120 000	
V	<b>POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓŁEM W TYM:</b>	§ 952	0	1 019 754	
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę selektywnej zbiorki odpadów komun. na terenie gminy			10 021	
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na termomodernizację zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne			97 150	
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę ciepłociągu i węzła ciepłnego do hali sportowej w ramach CETS w Krośnicach			86 300	
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę systemu kanalizacji w miejscowości Łazy Wielkie i Łazy Małe wraz z oczyszczalnią ścieków			144 785	
	Pozyczka w WFOŚiGW na utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach CETS w Krośnicach			50 720	
	Pozyczka w WFOŚiGW na uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach			90 000	
	Pozyczka w WFOŚiGW na budowę basenu w ramach CETS w Krośnicach			99 808	
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na Modernizację obiektu na schronisko młodzieżowe w Krośnicach			19 800	
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji w Gminie Krośnice w tym: zakup sam. spec. i agregatu prad.			24 470	
	Pozyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierchowice, Bukowice, Dąbrowa, Czarnogoźdźce, Świebodów, Dziewiętlin, Police, Wąbnice, w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami			396 700	
VII	<b>WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	§ 950			
VII	<b>SPŁATY POŻYCZEK OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	§ 963			
<b>OGÓŁEM ( I+II+III+IV+V )</b>			<b>7 500 000</b>	<b>1 259 754</b>	<b>1 975 000</b>
					<b>4 265 246</b>

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Elżbieta Kalitzińska

# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W

**ROKU 2016**  
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Krośnice z ....05.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>338 900,00</b>	<b>- 30 100,00</b>	<b>308 800,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	192 700,00	100,00	192 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 668,00	100,00	14 768,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Police - etap II	14 668,00	100,00	14 768,00
	60016		Drogi publiczne gminne	96 200,00	- 30 200,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	- 30 200,00	6 000,00
			Budowa drogi gminnej w Czarnogoździejach - dokumentacja projektowa	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w Świebodowie - dokumentacja projektowa	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w ul. Topolowej Bukowice - prace projektowe	17 200,00	- 17 200,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Zakup działki 748 w Krośnicach	25 000,00	- 25 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>61 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 000,00	9 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	9 000,00	16 000,00
			Zakup zbiornika na wodę dla OSP Łazy w ramach FS	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>135 973,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>141 973,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup rębaka na utrzymanie zieleni na terenie gminy	0,00	6 000,00	6 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	88 240,00	0,00	88 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 5 Wierzchowice	5 000,00	- 5 000,00	0,00



		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	83 240,00	5 000,00	88 240,00
			Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	83 240,00	5 000,00	88 240,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>373 700,00</b>	<b>- 27 000,00</b>	<b>346 700,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 000,00	- 27 000,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	- 27 000,00	71 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę środowiskową i wiejską w Wierzchowicach	11 000,00	- 11 000,00	0,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Bukowicach	16 000,00	- 16 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>870 665,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>875 665,00</b>
	92695		Pozostała działalność	100 665,00	5 000,00	105 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 005,00	5 000,00	56 005,00
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - etap I w Łazach w ramach FS	7 000,00	5 000,00	12 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 865 738,00</b>	<b>- 62 100,00</b>	<b>1 803 638,00</b>

SKARBNIK GMINY  
  
mgr inż. Elżbieta Kalitajska



## WYKAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2016 rok	
	Dz.	Rozdz.	§§			bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOTACJE PODMIOTOWE dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>							
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 000	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 000	
<b>DOTACJE CELOWE z budżetu dla samorządowych zakładów budżetowych</b>							
1	900	90017	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	zakłady gospodarki kumunalnej		88 240
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWA z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>							
1	900	90017	2650	DOTACJE PRZEDMIOTOWA z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	gospdarka komunalna i ochrona środowiska, remonty dróg	324 000	
<b>DOTACJE CELOWE dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst</b>							
1	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	oświata i wychowanie	160 000	
<b>DOTACJE CELOWE z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Ochotnicze straże pożarne		54 000



**DOTACJE CELOWE na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Drogi publiczne wojewódzkie		14 768
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Drogi publiczne powiatowe		50 000
3	926	92695	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pozostała działalność		4 000

**DOTACJE CELOWE na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

1	853	85395	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000	
---	-----	-------	------	---	---	-------	--

**DOTACJE CELOWE na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst**

1	851	85154	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przecidzianie alkoholizmowi	1 000	
---	-----	-------	------	--	-----------------------------	-------	--

Ogółem						1 262 000	211 008
--------	--	--	--	--	--	-----------	---------

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Elżbieta Kalitńska



**PRZYCHODY I KOSZTY NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE GMINY KROŚNICE NA  
ROK 2016**

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN środków na 01.01.2016	PRZYCHODY			KOSZTY				
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym			
					Przychody własne	Dotacje z budżetu		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe/inw estycyjne	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
900	90017	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	0	2 880 568	2 468 328	412 240	2 880 568	1 392 658	360 000	0	0
		OGÓŁEM	0	2 880 568	2 468 328	412 240	2 880 568	1 392 658	360 000	0	0

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Elżbieta Kalitka