

PROJEKT UCHWAŁY NR 138
z dnia 14.06.2016 r.

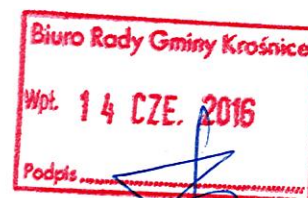
Komórka organizacyjna sporządzająca
projekt uchwały RFB

UCHWAŁA NR/...../2016

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 22.06.2016 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 41.034.528,87zł z tego:

- dochody majątkowe 1.407.000,00 zł
- dochody bieżące 39.627.528,87 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 45.299.774,87zł z tego:

- wydatki majątkowe 12.133.720,00 zł
- wydatki bieżące 33.166.054,87 zł

§ 3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne w kwocie 1.918.162,00 zł (Załącznik Nr 3).

§ 4. Ustala się dotacje w kwocie 1.449.578,00 zł (Załącznik Nr 4) z tego:

1) zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 9.100,00zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 6. 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 22.06.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 019,87	30 000,00	240 019,87
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	61 453,00	20 000,00	81 453,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	20 000,00	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 526 910,00	105 000,00	18 631 910,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 694 575,00	105 000,00	10 799 575,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	470 000,00	105 000,00	575 000,00
801			Oświata i wychowanie	726 395,00	12 000,00	738 395,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 425,00	12 000,00	20 425,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	8 967 522,00	0,00	8 967 522,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 811 000,00	4 811 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 811 000,00	4 811 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 929 412,00	- 4 811 000,00	118 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 811 412,00	- 4 811 000,00	412,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 240,00	38 970,00	819 210,00
	90002		Gospodarka odpadami	750 000,00	38 970,00	788 970,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 970,00	38 970,00

926			Kultura fizyczna	573 500,00	37 200,00	610 700,00
	92601		Obiekty sportowe	573 500,00	37 200,00	610 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	1 200,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 500,00	35 000,00	86 500,00
Razem:				40 791 358,87	243 170,00	41 034 528,87

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Elżbieta Kalitwińska

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW GMINY

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Krośnice z 22.06.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	329 519,87	30 000,00	359 519,87
			Melioracje wodne	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	1 022 658,00	20 000,00	1 042 658,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 100,00	20 000,00	270 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	3 731 471,00	14 670,00	3 746 141,00
	75095		Pozostała działalność	132 913,00	14 670,00	147 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 177,00	8 025,00	68 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 036,00	6 645,00	41 681,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 700,00	4 700,00	279 400,00
	75412		Ochronnicze strzeże pożarne	273 700,00	4 700,00	278 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	9 100,00	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	- 4 900,00	64 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	500,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 158 946,00	195 000,00	19 353 946,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 745 935,00	195 000,00	14 940 935,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	15 000,00	24 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 490 200,00	180 000,00	9 670 200,00
852			Pomoc społeczna	10 226 067,00	- 150 000,00	10 076 067,00
	85202		Domy pomocy społecznej	448 124,00	- 150 000,00	298 124,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	448 124,00	- 150 000,00	298 124,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 864 703,00	62 394,00	1 927 097,00
	90002		Gospodarka odpadami	751 200,00	38 970,00	790 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	751 200,00	38 970,00	790 170,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 000,00	25 175,00	537 175,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 175,00	25 175,00
90095		Pozostała działalność	93 733,00	- 1 751,00	91 982,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 733,00	- 1 751,00	31 982,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 660,00	87 000,00	1 638 660,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	897 367,00	13 000,00	910 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 784,00	3 000,00	38 784,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 896,00	10 000,00	109 896,00
92195		Pozostała działalność	286 900,00	74 000,00	360 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00	- 1 000,00	29 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	75 000,00	135 000,00
926		Kultura fizyczna	3 261 194,00	- 20 594,00	3 240 600,00
92695		Pozostała działalność	173 724,00	- 20 594,00	153 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 964,00	- 8 194,00	16 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 095,00	- 3 400,00	16 695,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 660,00	- 9 000,00	36 660,00
Razem:			45 056 604,87	243 170,00	45 299 774,87

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Elżbieta Kalitwińska

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W

ROKU 2016 do Uchwały Nr/2016 Rady Gminy Krośnice z 22.06.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	60 500,00	0,00	60 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 500,00	0,00	60 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	0,00	60 500,00
			Budowa wodociągu Kuźnica Czeszycka-Grabownica - prace projektowe	60 500,00	0,00	60 500,00
600			Transport i łączność	308 800,00	20 000,00	328 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	192 800,00	0,00	192 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 032,00	0,00	178 032,00
	6300		Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Czarnogózdzie-Wierzchowice	178 032,00	0,00	178 032,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 768,00	0,00	14 768,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Police - etap II	14 768,00	0,00	14 768,00
			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi powiatowej Wąbnice-Wierzchowice	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	66 000,00	20 000,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa drogi dojazdowej w Pierstnicy do gruntów rolnych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa drogi gminnej w Czarnogózdzie - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w Świebodowie - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w ul. Topolowej Bukowice - prace projektowe	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
			Zakup maszyn do remontów dróg	60 000,00	20 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

754			Zakup działki 748 w Krośnicach		0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 000,00	0,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup aparatu powiatowego dla OSP Kuźnica Czeszycka		7 000,00	0,00	7 000,00
900			Zakup zbiornika na wodę dla OSP Łązy w ramach FS		9 000,00	0,00	9 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		54 000,00	0,00	54 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Wierzchowice w ramach FS		4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Wierzchowice		50 000,00	0,00	50 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		142 073,00	23 424,00	165 497,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w Aglomeracjach Krośnice i Bukowice - dokumentacja projektowa ul. Kolejowa w Krośnicach		14 000,00	0,00	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 100,00	0,00	6 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 100,00	0,00	6 100,00
			Zakup rębaka na utrzymanie zieleni na terenie gminy		6 100,00	0,00	6 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	25 175,00	25 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 175,00	25 175,00
			Projekt oświetlenia drogowego w Bukowicach ul. Milicka		0,00	3 075,00	3 075,00
			Projekt oświetlenia drogowego w Bukowicach ul. Topolowa		0,00	4 305,00	4 305,00
			Projekt oświetlenia drogowego w Dziewiętlinie droga dz. nr ewid.58		0,00	4 300,00	4 300,00
			Projekt oświetlenia drogowego w Krośnicach ul. Dębowa		0,00	5 500,00	5 500,00
			Projekt oświetlenia drogowego w Krośnicach ul. Słoneczna		0,00	4 920,00	4 920,00
			Projekt oświetlenia drogowego w Starej Hucie - końcówka miejscowości w kierunku Sośni		0,00	3 075,00	3 075,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		88 240,00	0,00	88 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 5 Wierzchowice		0,00	0,00	0,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		88 240,00	0,00	88 240,00

90095		Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	88 240,00	0,00	88 240,00
		Pozostała działalność	33 733,00	- 1 751,00	31 982,00
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 733,00	- 1 751,00	31 982,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Wąbnicach w ramach FS	10 896,00	0,00	10 896,00
		Doposażenie placu zabaw w Czarnogórzyczach w ramach FS	12 181,00	- 1 751,00	10 430,00
		Ogrodzenie placu zabaw w Kotlarce w ramach FS	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wyznaczenie i przygotowanie placu zabaw dla dzieci w Grabownicy w ramach FS	5 656,00	0,00	5 656,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 700,00	74 000,00	420 700,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 000,00	0,00	76 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	71 000,00
		Budowa domu drewnianego w Dziewiętlinie - dokumentacja	6 000,00	0,00	6 000,00
		Budowa świetlicy w Kuźnicy Czeszyckiej dokumentacja	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dom Kultury Bukowice projekt+audyt	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczanego na świetlicę środowiskową i wiejską w Wierzchowicach	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Bukowicach	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku na świetlice wiejską w Wierzchowicach dokumentacja + audyt energetyczny	0,00	0,00	0,00
		Ukształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty drewnianej we wsi Dziewiętlin w ramach FS	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wypożyczenie kuchni w sprzęt AGD (nowa świetlica) w Czeszyczach w ramach FS	30 000,00	0,00	30 000,00
92120		Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Pierstnicy w ramach FS	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup patelni elektrycznej jako wyposażenia Domu Kultury w Bukowicach w ramach FS	5 000,00	0,00	5 000,00
92195		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	0,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Renowacja elewacji zewnętrznej i naprawa dachu Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowstąpienia NMP w Bukowicach w ramach BO	180 000,00	0,00	180 000,00
92195		Pozostała działalność	90 700,00	74 000,00	164 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700,00	- 1 000,00	29 700,00
		Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach w ramach FS	11 950,00	- 1 000,00	10 950,00
		Dokończenie budowy wiaty na cele kulturalne w Grabownicy	8 750,00	0,00	8 750,00

			Dokończenie budowy wiaty na cele kulturalne w Grabownicy w ramach FS	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	75 000,00	135 000,00
			Zakup lokomotywy	60 000,00	75 000,00	135 000,00
926			Kultura fizyczna	881 665,00	- 9 000,00	872 665,00
	92601		Obiekty sportowe	770 000,00	0,00	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	770 000,00
			Budowa basenu w ramach CETS w Krośnicach - sauny i doposażenie gastronomii	256 500,00	0,00	256 500,00
			Budowa dodatkowego modułu do kotłowni na zrębki drzewne w Krośnicach na użytek własny	513 500,00	0,00	513 500,00
	92695		Pozostała działalność	111 665,00	- 9 000,00	102 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 005,00	0,00	62 005,00
			Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie w ramach FS	13 727,00	0,00	13 727,00
			Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowego na działce 227/1 w Starej Hucie w ramach FS	15 278,00	0,00	15 278,00
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - etap I w Łazach w ramach FS	18 000,00	0,00	18 000,00
			Budowa zadaszzenia na boisku sportowym w Krośnicach w ramach FS	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 660,00	- 9 000,00	36 660,00
			Doposażenie placu zabaw w Świebodowie w ramach FS	10 000,00	0,00	10 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Żeleźnikach w ramach FS	5 843,00	1 000,00	6 843,00
			Zakup urządzeń na wyposażenie siłowni napowietrznej z montażem w Krośnicach w ramach FS	19 817,00	0,00	19 817,00
			Zakup zestawu urządzeń fitness w Bukowicach I w ramach FS	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wyznaczenie tras rowerowych	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem				1 809 738,00	108 424,00	1 918 162,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Elżbieta Kalińska

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
DOTACJE PODMIOTOWE dla jednostek sektora finansów publicznych:							
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	
DOTACJE CELOWE z budżetu dla samorządowych zakładów budżetowych							
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
DOTACJE PRZEDMIOTOWA z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego							
1	900	90017	2650	DOTACJE PRZEDMIOTOWA z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	gospdarka komunalna i ochrona środowiska, remonty dróg	324 000	
DOTACJE CELOWE dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst							
1	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	oświata i wychowanie	122 970	
DOTACJE CELOWE z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Ochotnicze straże pożarne	13 600	
DOTACJE CELOWE z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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	przecidziałanie alkoholizmowi	1 000	
---	-----	-------	------	--	-------------------------------	-------	--

Ogółem						1 238 570	211 008

SKARBNIK GMINY


 mgr inż. Elżbieta Kalitńska

Lp.	Sołectwo	Przed zmianą				Po zmianie			
		Nr zadani	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota w zł	Nr zadani	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota w zł
1	Brzostowo	1	Remont dachu budynku OSP Brzostowo	75412 § 4270	7 000,00	1	Remont toalety w remizie OSP Brzostowo	75412 § 4270	7 500,00
		2	Doposażenie OSP Brzostowo	75412 § 4210	6 000,00	2	Doposażenie OSP Brzostowo - zakup odzieży ochronnej oraz doposażenie remizy	75412 § 4210	10 200,00
		3	Poprawa jakości życia mieszkańców – przygotowanie terenu pod boisko do siatkówki	92695 § 4210 - 4 194,06 92695 § 4300 - 3 000,00	7 194,06	3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej	75095 § 4300	2 494,06
2	Bukowice I	2	Remont i doposażenie Domu Kultury w Bukowicach	92109 § 4210 - 5 000,00 92109 § 4270 - 1 000,00	6 000,00	2	Remont i doposażenie Domu Kultury w Bukowicach	92109 § 4210 - 3 000,00 92109 § 4270 - 10 000,00	19 000,00
		3	Poprawa boiska sportowego w Bukowicach; zakup zestawu urządzeń fitness; zakup sprzętu sportowego	92695 § 4300 - 4000,00 92695 § 6060 - 10000,00 92695 § 4210 - 6000,00	20 000,00	3	Modernizacja boiska sportowego w Bukowicach; zakup sprzętu sportowego	92695 § 4210 - 2 000,00 92695 § 4270 - 2 000,00	4 000,00
		5	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	75095 § 4210 - 1 500,00 75095 § 4300 - 3 316,60	4 816,60	5	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	75095 § 4300	7 816,60
3	Czarnogózdzie	1	Doposażenie placu zabaw	90095 § 6050	12 181,23	1	Doposażenie placu zabaw	90095 § 6050	10 430,00
		4				4	Pobudzenie aktywności obywatelskiej	75095 § 4300	1 751,23
4	Police	1	Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców	92195 § 6050	11 950,05	1	Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców	92195 § 6050	10 950,05
		2				2	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	75095 § 4300	1 000,00
5	Żelezniki	1	Doposażenie placu zabaw	92695 § 6060	5 842,50	1	Doposażenie placu zabaw	92695 § 6060	6 842,00
		3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej	75095 § 4300 - 1 400,00 75095 § 4210 - 2 682,39	4 082,39	3	Pobudzenie aktywności obywatelskiej	75095 § 4300	3 082,89

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Elżbieta Budzińska

U Z A S A D N I E N I E

DO UCHWAŁY NR /2016 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2016 rok.

Zmian budżetu Gminy Krośnice dokonano

1. Na podstawie umowy DOW-W/19/2016 zawartej z Województwem Dolnośląskim na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania „Bieżące utrzymanie melioracji wodnych szczegółowych będących własnością Gminy” zaplanowano kwotę 30.000 zł pomocy w dziale 01008 „Melioracje wodne” po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych będących własnością Gminy Krośnice.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2016 r. KO.ZFK.3146.28.7.2016 powiększono dochody i wydatki budżetu na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Krośnicach w dziale 801, rozdział 80101. Środki te pochodzą z programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Po stronie wydatków Gmina zagwarantowała wkład własny w wysokości 3.000 zł.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.90.2016.AZ z dnia 05 maja 2016 r. dokonano przeniesienia zaplanowanych dochodów pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Kwota 4.811.000 zł zaplanowana została w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, natomiast po zmianach klasyfikacji budżetowej środki na realizację programu „Rodzina 500 +” będą zakwalifikowane w rozdziale 85211 „Świadczenia wychowawcze”.
4. W związku z zawiadomieniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krośnice zaplanowano po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” kwotę 38.970 zł na realizację zadań w zakresie usuwania azbestu.
5. Na podstawie pisma Dyrektora GOSiR „Krośnicka Przystań” doplanowano kwotę 37.200 zł w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” tytułem dodatkowo osiągniętych dochodów.
6. Powiększono plan następujących dochodów o łączną kwotę 125.000 zł:
 - o kwotę 20.000 zł dochody z tytułu sprzedaży materiałów i gadżetów promocyjnych w informacji turystycznej,
 - o kwotę 105.000 zł dochody z tytułu odsetek od zaległości podatkowych wpłacanych przez osoby prawne.
7. Przeniesiono wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie bieżące OSP w Brzostowie i Łazach w wysokości 9.100 zł i przeznaczono na zakupy mundurów i wyposażenia w formie dotacji dla stowarzyszenia OSP w Brzostowie i Łazach. Zakupy dokonane zostaną za łączną kwotę około 14.000 zł, z czego kwota 9.100 zł będzie stanowiła dofinansowanie z budżetu Gminy Krośnice, a kwota 4.900 zł będzie pochodziła z pomocy funduszy ubezpieczeniowych poprzez Oddział Wojewódzki Związku OSP we Wrocławiu.
8. Skorygowano wydatki zaplanowane na Funduszu Sołeckim wsi Brzostowo, Bukowice 1, Czarnogózdzice. Police i Żeleźniki według zestawienia sporządzonego przez pracownika merytorycznego.
9. Pomniejszono o kwotę 150.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług w domach pomocy społecznej. Zaplanowana kwota około 450.000 zł będzie niewykorzystana w związku z brakiem miejsc dla mieszkańców Gminy Krośnice.
10. Powiększono o łączną kwotę 393.170 zł wydatki budżetu Gminy na następujące zadania:

- kwotę 30.000 zł przeznaczono na konserwację melioracji szczegółowych ze środków pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego,
- kwotę 20.000 zł przeznaczono dodatkowo na zakup maszyn do remontów dróg gminnych,
- kwotę 9.025 zł przeznaczono na zakupy materiałów i gadżetów do odsprzedaży w informacji turystycznej,
- kwotę 15.000 zł przeznaczono na zakup książek do biblioteki szkolnej w Krośnicach,
- kwotę 180.000 zł przeznaczono na zakup pierwszego wyposażenia niezbędnego do oddania do użytkowania nowej szkoły w Bukowicach,
- kwotę 38.970 zł przeznaczono na usuwanie azbestu z dotacji WFOŚ,
- kwotę 25.175 zł przeznaczono na projekty budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy. W załączniku inwestycyjnych uwidocznione są poszczególne kwoty na 6 zadań.
- kwotę 75.000 zł dołożono na zakup lokomotywy spalinowej.

11. Uchwalono załącznik nr 3 do uchwały „ Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych planowanych do realizacji w roku 2016”, który pokazuje jednoroczne wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach.
12. Załącznik nr 4 do uchwały przedstawia wykaz dotacji na realizację zadań publicznych po dokonanych zmianach.
13. Uchwalono budżet Gminy po zmianach : dochody : 41.034.528,87 zł, w tym dochody bieżące – 39.627.528,87 zł, dochody majątkowe 1.407.000 zł . Wydatki wyniosą 45.299.774,87 zł, w tym wydatki bieżące – 33.166.054,87 zł, wydatki majątkowe – 12.133.720 zł. Przychody – 7.500.000 zł, rozchody – 3.234.754 zł.

WÓJT GMINY

mgr Andrzej Biały

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Elżbieta Kalińska