

**UCHWAŁA NR**

**projekt**

**RADY GMINY KROŚNICE**

**z dnia 27.07.2016 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 41.145.125 ,87 zł z tego:**

- dochody majątkowe      **1.407.000,00 zł**
- dochody bieżące        **39.738.125,87 zł**

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 45.410.371,87 zł z tego:**

- wydatki majątkowe    **12.099.680,00 zł**
- wydatki bieżące       **33.310.691,87 zł**

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

**WÓJT GMINY**  
  
**mgr Andrzej Biały**

**SKARBNIK GMINY**  
  
**mgr inż. Elżbieta Kalitkańska**



# ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z 27.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 453,00	10 200,00	91 653,00
	75095		Pozostała działalność	3 500,00	10 200,00	13 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	10 000,00	13 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 631 910,00	40 000,00	18 671 910,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 799 575,00	40 000,00	10 839 575,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	177 875,00	40 000,00	217 875,00
852			Pomoc społeczna	9 008 119,00	9 800,00	9 017 919,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 514 751,00	7 500,00	3 522 251,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	7 500,00	15 500,00
	85295		Pozostała działalność	156 193,00	2 300,00	158 493,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	546 648,00	10 000,00	556 648,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	450 000,00	10 000,00	460 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				41 075 125,87	70 000,00	41 145 125,87



# ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW GMINY

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z 27.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 042 658,00	- 50 000,00	992 658,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	557 158,00	- 50 000,00	507 158,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 900,00	- 1 000,00	610 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 900,00	- 1 000,00	610 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	- 1 000,00	22 700,00
750			Administracja publiczna	3 758 841,00	53 800,00	3 812 641,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	42 000,00	134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	42 000,00	101 700,00
	75095		Pozostała działalność	160 283,00	11 800,00	172 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 902,00	11 800,00	80 702,00
757			Obsługa długu publicznego	1 080 000,00	- 30 000,00	1 050 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000,00	- 30 000,00	1 050 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	- 30 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	118 674,00	86 200,00	204 874,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	86 200,00	86 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	86 200,00	86 200,00
801			Oświata i wychowanie	19 353 946,00	0,00	19 353 946,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 943 935,00	8 300,00	14 952 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 565,00	- 5 000,00	95 565,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	- 500,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 800,00	10 800,00
80104			Przedszkola	448 722,00	- 800,00	447 922,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	- 800,00	4 200,00
80110		Gimnazja		2 297 478,00	- 7 500,00	2 289 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 190,00	- 5 000,00	40 190,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 340,00	- 1 000,00	6 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 210,00	- 1 000,00	2 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 640,00	- 500,00	3 140,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 608 789,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 618 789,00</b>
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		963 541,00	10 000,00	973 541,00
	4270	Zakup usług remontowych		174 600,00	10 000,00	184 600,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 640 660,00</b>	<b>5 160,00</b>	<b>1 645 820,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		912 367,00	5 160,00	917 527,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 000,00	5 160,00	103 160,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 242 600,00</b>	<b>- 4 160,00</b>	<b>3 238 440,00</b>
	92695	Pozostała działalność		153 130,00	- 4 160,00	148 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 695,00	- 4 160,00	12 535,00
		<b>Razem:</b>		<b>45 340 371,87</b>	<b>70 000,00</b>	<b>45 410 371,87</b>



# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z 27.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>328 800,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>278 800,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
801			Budowa drogi powiatowej Wąbnice-Wierzchowice	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 800,00	10 800,00
921			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 800,00	10 800,00
		6060	Zakup maszyny myjąco - czyszczącej dla Zespołu Szkół w Krośnicach	0,00	10 800,00	10 800,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>420 700,00</b>	<b>5 160,00</b>	<b>425 860,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 000,00	5 160,00	81 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	5 160,00	76 160,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Pierstnicy w ramach FS	10 000,00	5 160,00	15 160,00
			<b>Razem</b>	<b>1 918 162,00</b>	<b>- 34 040,00</b>	<b>1 884 122,00</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Elżbieta Kalitwińska



## UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR RADY GMINY KROŚNICE z dnia 27 lipca 2016 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2016 rok.

Zmian budżetu Gminy Krośnice dokonano

1. Po analizie wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku powiększono plan następujących dochodów o łączną kwotę 70.000 zł:
  - o kwotę 10.200 zł dochody z tytułu sprzedaży materiałów i gadżetów promocyjnych w informacji turystycznej oraz wpływów z rozliczeń lat poprzednich,
  - o kwotę 40.000 zł dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych,
  - o kwotę 7.500 zł z tytułu udziałów gminy w dochodach realizowanych z zakresu administracji rządowej,
  - o kwotę 2.300 zł z tytułu zwrotu poniesionych kosztów z Urzędu Pracy,
  - o kwotę 10.000 zł dochody uzyskane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe.
2. Dostosowano wydatki zaplanowane na Funduszu Sołeckim wsi Pierścica do zmian przegłosowanych na zebraniu wiejskim. Przeniesiono kwotę 5.160 zł z zadań w rozdziale 70005, oraz 92695 i powiększono zadanie inwestycyjne związane z zakupem i zamontowaniem klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej.
3. Dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w Zespole Szkół i Przedszkola w Krośnicach i po pomniejszeniu wydatków bieżących zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne w zakresie zakupu maszyny myjąco – czyszczącej za kwotę 10.800 zł.
4. Pomniejszono wydatki budżetu o łączną kwotę 80.000 zł związane z dotacją celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Miliczu na budowę drogi powiatowej Wąbnice – Wierzchowice o kwotę 50.000 zł, oraz na wydatki związane z prowizjami od wyemitowanych obligacji o kwotę 30.000 zł.
5. Powiększono o łączną kwotę 150.000 zł wydatki budżetu Gminy na następujące zadania:
  - kwotę 27.000 zł przeznaczono na zakup promocyjnego filmu i promocji elektronicznej w związku z realizacją umowy podpisanej przez Gminę Krośnice w 2014 roku,
  - kwotę 15.000 zł przeznaczono na wydatki promocyjne podczas imprez Dożynek Gminnych i Święta Sądów,
  - kwotę 11.800 zł przeznaczono na zakupy materiałów i gadżetów do odsprzedaży w informacji turystycznej,
  - kwotę 86.200 zł przeznaczono na zapłatę kwot określonych w wyroku sądowym z dnia 29.06.2016 r. przeciwko firmie TECHTOP ( dawna firma MILBET) , firmie DOMI Polska i Gminie Krośnice o zapłatę kwoty 58.875,60 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu na rzecz podwykonawcy Tomasza Kędzi. Firma Tomasza Kędzi wykonywała prace na szkole w Krośnicach jako podwykonawca DOMI Polska. Firma DOMI Polska nie rozliczyła się ze swoim podwykonawcą i na skutek apelacji Gmina Krośnice została obciążona solidarnie z firmą TECHTOP ( stanowiącej następcę prawnego firmy MILBET) kwotą łączną 86.197,01 zł na rzecz firmy Tomasza Kędzi.
  - kwotę 10.000 zł przeznaczono na dokończenie remontu drugiego budynku schroniska młodzieżowego,
6. Uchwalono załącznik nr 3 do uchwały „ Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych planowanych do realizacji w roku 2016”, który pokazuje jednoroczne wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach.
7. Uchwalono budżet Gminy po zmianach : dochody : 41.145.125,87 zł, w tym dochody bieżące – 39.738.125,87 zł, dochody majątkowe 1.407.000 zł . Wydatki wyniosą 45.410.371,87 zł, w tym wydatki bieżące – 33.310.691,87 zł, wydatki majątkowe – 12.099.680 zł. Przychody – 7.500.000 zł, rozchody – 3.234.754 zł.

Kali

WÓJT GMINY  
*A. Biak*  
mgr Andrzej Biak