

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROŚNICE
Z DNIA 01 GRUDNIA 2017 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY NR 277
z dnia 22.11.2017
Komórka organizacyjna sporządzająca
projekt uchwały RFB

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2017 rok.

Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt.9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2017.1875 / , art 91 ust.1 ,art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jedn. Dz. U. 2016. 1870 /

RADA GMINY KROŚNICE uchwala co następuje :

§ 1 Powiększyć dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 85.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2 Pomniejszyć dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 432.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3 Powiększyć wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 300.818 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4 Pomniejszyć wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 647.818 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5 Ustalić wysokość wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w kwocie 3.956.860 zł według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6 Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody - 43.308.092,24 zł ,
w tym bieżące – 41.775.031,84 zł, majątkowe – 1.533.060,40 zł
- wydatki - 43.369.427,24 zł,
w tym bieżące – 37.206.342,24 zł, majątkowe - 6.163.085 zł
- przychody - 3.300.000 zł
- rozchody - 3.238.665 zł

§ 7 Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Biały

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

DO UCHWAŁY NR RADY GMINY KROŚNICE z dnia 01 grudnia 2017 roku

w sprawie : zmian budżetu Gminy Krośnice na 2017 rok.

Zmian budżetu Gminy Krośnice dokonano :

1. W związku z podpisaniem umów na dofinansowanie termomodernizacji budynku ZUK, świetlicy w Wierzchowicach oraz budynku GOK w Bukowicach dopiero pod koniec października bieżącego roku zadania te będą realizowane w roku 2018. Skorygowano więc kwoty zaplanowane jako dofinansowanie tych przedsięwzięć w dochodach – o kwotę 116.000 zł w dziale 700, rozdział 70005, oraz o kwotę 248.000 zł w dziale 921, rozdział 92109. Po stronie wydatków pozostawiono w planie jedynie bardzo niewielkie kwoty na postawienie tablic informacyjnych.

2. Po analizie wykonania dochodów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego za prawie 11 miesięcy 2017 roku powiększono dochody o 85.000 zł z tytułu wpłat za usługi żywieniowe, pomniejszono natomiast o kwotę 35.000 zł dochody z tytułu usług noclegowych. Łącznie dochody SSM w bieżącym roku wzrosną o 50.000 zł.

3. Skorygowano o kwotę 22.000 zł dochody zaplanowane przez GOSiR w zakresie zwrotów podatku Vat, które w roku poprzednim wpływały na konto jednostki. W bieżącym roku przy scentralizowanym rozliczaniu podatku można będzie doplanować zwrot w dochodach Gminy.

4. Po analizie zrealizowanych za 11 miesięcy bieżącego roku wydatków pomniejszono zaplanowane kwoty łącznie o 647.818 zł na następujących zadaniach:

- o kwotę 14.760 zł na zadaniu w zakresie projektu chodnika w miejscowości Police,
- o kwotę 167.940 zł w zakresie przedsięwzięć dotyczących termomodernizacji budynku zajmowanego na siedzibę ZUK,
- o kwotę 100.000 zł na odsetkach płaconych przez Gminę od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji,
- o kwotę 27.000 zł z tytułu zakupu usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy korzystających z opieki społecznej,
- o kwotę 20.873 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – przeniesienia związane są z aktualizacją planów finansowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej Szkoły Podstawowej w Bukowicach i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i bilansują się ze zmianami w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,
- o kwotę 8.000 zł przeznaczoną na budowę nowych odcinków kanalizacji na terenie Gminy,
- o kwotę 10.000 zł przeznaczoną na zakupy materiałów związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami,
- o kwotę 292.245 zł na termomodernizację świetlicy w Wierzchowicach i budynek GOK w Bukowicach,
- o kwotę 7.000 zł przeznaczoną na zakupy materiałów na kolejce wąskotorowej.

5. Po analizie potrzeb związanych z zapewnieniem środków powiększono wydatki na łączną kwotę 279.933 zł z przeznaczeniem na :

- 13.000 zł na dokończenie realizacji zadań w zakresie budowy nowych odcinków wodociągów na terenie Gminy,
- 10.000 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 13.000 zł na dokończenie finansowania budowy drogi gminnej w Świebodowie,

- 8.000 zł na zakupy materiałów promocyjnych,
- 11.550 zł na zakup dwóch namiotów z funduszu sołeckiego wsi Kuźnica Czeszycka,
- 22.000 zł na zakupy i usługi związane z pozostałą działalnością administracyjną,
- 22.500 zł na zwrot kosztów poniesionych przez Zakład Usług Komunalnych na usługi i opłaty związane z przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę gminną,
- 2.700 zł na uzupełnienie dotacji na remont remizy OSP w Brzostowie,
- 8.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem ciągłości działania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy,
- 683 zł na dowożenie uczniów do szkół ,
- 5.000 zł na opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- 18.500 zł na zakup usług w zakresie utrzymania zieleni,
- 40.000 zł na uzupełnienie dotacji dla instytucji kultury,
- 105.000 zł na zakup energii na basenie w Krośnicach.

6. Po zmianach wysokość środków przeznaczonych na jednoroczne zadania inwestycyjne wyniesie 3.956.860 zł i będzie zgodna z załącznikiem nr 3 do uchwały.

7. Po zmianach budżet po stronie dochodów wyniesie 43.308.092,24 zł, z tego dochody bieżące – 41.775.031,84 zł, dochody majątkowe – 1.533.060,40 zł. Wydatki wyniosą 43.206.342,24 zł, z tego bieżące – 37.206.342,24 zł, majątkowe – 6.163.085 zł. Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

SKARBNIK GMINY


mgr inż. Elżbieta Kalityńska

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 01 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 079 000,00	- 116 000,00	963 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 079 000,00	- 116 000,00	963 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 000,00	- 116 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	883 570,99	85 000,00	968 570,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	560 000,00	85 000,00	645 000,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	85 000,00	645 000,00
852			Pomoc społeczna	1 010 973,00	- 11 000,00	999 973,00
	85295		Pozostała działalność	114 650,00	- 11 000,00	103 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	- 11 000,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	554 686,00	- 35 000,00	519 686,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	460 200,00	- 35 000,00	425 200,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	- 35 000,00	415 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 000,00	- 248 000,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 000,00	- 248 000,00	30 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 000,00	- 248 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	990 500,00	- 22 000,00	968 500,00
	92601		Obiekty sportowe	990 500,00	- 22 000,00	968 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	- 22 000,00	20 000,00
Razem:				43 655 092,24	- 347 000,00	43 308 092,24

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Elżbieta Kalitajska

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW GMINY

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 01 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	1 907 651,93	13 000,00	1 920 651,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 485 000,00	13 000,00	1 498 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 000,00	13 000,00	1 498 000,00
600			Transport i łączność	2 857 136,00	8 240,00	2 865 376,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 360,00	- 14 760,00	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	- 14 760,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 332 918,00	23 000,00	2 355 918,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	10 000,00	224 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 891,00	13 000,00	1 240 891,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	893 623,00	-167 928,00	725 695,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 623,00	- 167 928,00	725 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12,00	12 012,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	- 115 950,00	50,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	- 51 990,00	10,00
			Administracja publiczna	3 797 084,47	64 050,00	3 861 134,47
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 424,47	19 550,00	112 974,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 550,00	11 550,00
	75095		Pozostała działalność	163 061,00	44 500,00	207 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 930,00	2 000,00	38 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 261,00	20 000,00	103 261,00
754		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	22 500,00	62 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 200,00	10 700,00	313 900,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	292 200,00	10 700,00	302 900,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	2 700,00	24 700,00
		2820				

757	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00	5 000,00	93 100,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
75702		Obsługa długu publicznego	1 064 000,00	- 100 000,00	964 000,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 064 000,00	- 100 000,00	964 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 042 000,00	- 100 000,00	942 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 639 204,99	21 556,00	11 660 760,99
	80101	Szkoły podstawowe	6 769 480,81	7 073,00	6 776 553,81
80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 449 844,00	7 073,00	3 456 917,00
		Gimnazja	2 328 286,18	6 800,00	2 335 086,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 513,00	6 800,00	1 508 313,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	489 220,00	683,00	489 903,00
		Zakup usług pozostałych	489 220,00	683,00	489 903,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	829 274,00	7 000,00	836 274,00
		Zakup środków żywności	380 000,00	7 000,00	387 000,00
852		Pomoc społeczna	2 072 558,00	- 27 000,00	2 045 558,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 080,00	- 27 000,00	70 080,00
		Zakup usług pozostałych	97 080,00	- 27 000,00	70 080,00
	4300				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 539 807,00	- 20 873,00	1 518 934,00
	85401	Świetlice szkolne	542 520,00	- 10 303,00	532 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 875,00	- 1 103,00	26 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 260,00	- 5 000,00	4 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	- 2 000,00	4 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	- 200,00	640,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 100,00	- 2 000,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	- 2 000,00	2 100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 650,00	- 1 570,00	25 080,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 650,00	- 1 570,00	25 080,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	832 051,00	- 7 000,00	825 051,00

900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 213,00	- 2 000,00	35 213,00
	4260	Zakup energii	86 000,00	- 5 000,00	81 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 887 595,00	5 500,00	1 893 095,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 230,00	- 8 000,00	64 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	820 565,00	5 000,00	825 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820 565,00	5 000,00	825 565,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00	18 500,00	238 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	18 500,00	238 500,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 318 059,00	- 259 245,00	2 058 814,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 886 781,00	- 260 245,00	1 626 536,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	865 000,00	32 000,00	897 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	- 247 870,00	130,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 400,00	- 44 375,00	25,00
	92116	Biblioteki	175 000,00	8 000,00	183 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	8 000,00	183 000,00
	92195	Pozostała działalność	256 278,00	- 7 000,00	249 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	- 7 000,00	1 150,00
926		Kultura fizyczna	3 239 481,00	105 000,00	3 344 481,00
	92601	Obiekty sportowe	2 931 407,00	105 000,00	3 036 407,00
	4260	Zakup energii	738 000,00	105 000,00	843 000,00
Razem:			43 716 427,24	- 347 000,00	43 369 427,24

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Elżbieta Kąkityńska

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2017

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 01 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 485 000,00	13 000,00	1 498 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 485 000,00	13 000,00	1 498 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 000,00	13 000,00	1 498 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	100 000,00	13 000,00	113 000,00
600			Transport i łączność	684 101,00	- 1 760,00	682 341,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 760,00	- 14 760,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	- 14 760,00	0,00
			Dokumentacja do budowy chodnika w Policach	14 760,00	- 14 760,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	669 341,00	13 000,00	682 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 341,00	13 000,00	652 341,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świebodów na działkach oznaczonych nr ewid. 217,223 i 224 AM1 Świebodów	639 341,00	13 000,00	652 341,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
Razem				3 953 620,00	3 240,00	3 956 860,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Elżbieta Kalitowska