

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROŚNICE**

**z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017**

PROJEKT UCHWAŁY NR 284
z dnia 19.12.2017 r.
Komórka organizacyjna sporządzająca
projekt uchwały RFB

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 2017. 1875), art.89 ust.1, art.90, 94, art.211 i 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 2016, poz.1870)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Powiększyć dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 606.700 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pomniejszyć dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.045.350 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Powiększyć wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 17.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Pomniejszyć wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.755.650 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustalić nadwyżkę budżetu w wysokości 1.238.665 zł. Przychody budżetu wyniosą 2.000.000 zł. Rozchody budżetu wyniosą 3.238.665 zł. Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w bieżącym roku. Wysokość przychodów i rozchodów po zmianach przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.1. Rozwiązać rezerwę celową w wysokości 99.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

2. Wysokość rezerw po zmianach wynosi 13.230 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) rezerwa ogólna w kwocie | -11.230,00 zł, |
| 2) rezerwa celowa w kwocie | - 2.000,00 zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | - 2.000,00 zł, |

§ 7. Ustalić wysokość na zadania inwestycyjne jednoroczne w kwocie 2.615.830 zł według załącznika nr 4 do uchwały.

WÓJT GMINY
A. Biły
mgr Andrzej Biły

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wyniesie:

- dochody -43.414.460,24 zł
w tym bieżące - 42.411.399,84 zł, majątkowe -1.003.060,40 zł
 - wydatki - 42.175.795,24 zł
w tym bieżące - 37.480.840,24 zł, majątkowe - 4.694.955 zł
 - przychody -2.000.000 zł,
 - rozchody - 3.238.665 zł
-

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
A. Brat
mgr Andrzej Brat

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 28.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	963 000,00	- 473 000,00	490 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 000,00	- 473 000,00	490 000,00
		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	180 000,00	25 000,00	205 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	679 000,00	- 500 000,00	179 000,00
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Administracja publiczna	107 475,00	4 000,00	111 475,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 600,00	4 000,00	19 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	4 000,00	19 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 625 208,00	13 650,00	17 638 858,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 027 250,00	- 180 000,00	8 847 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 630 000,00	- 235 000,00	8 395 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	117 150,00	50 000,00	167 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	5 000,00	17 500,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 347 180,00	218 650,00	2 565 830,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	120 000,00	1 520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	363 900,00	35 000,00	398 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00	1 000,00	5 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 480,00	50 000,00	267 480,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 500,00	18 000,00	38 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 500,00	- 5 350,00	35 150,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 146 900,00	- 175 000,00	971 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	946 400,00	- 150 000,00	796 400,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 095 878,00	150 000,00	5 245 878,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 845 878,00	150 000,00	4 995 878,00
758		Różne rozliczenia	9 453 160,47	80 000,00	9 533 160,47
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 095 914,47	80 000,00	1 175 914,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 021 000,00	80 000,00	1 101 000,00
801		Oświata i wychowanie	968 570,99	21 500,00	990 070,99
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	645 000,00	21 500,00	666 500,00
	0830	Wpływy z usług	645 000,00	6 500,00	651 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	974 891,00	- 97 000,00	877 891,00
	85295	Pozostała działalność	103 650,00	- 97 000,00	6 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00	3 000,00	6 650,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	519 686,00	5 700,00	525 386,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	425 200,00	5 700,00	430 900,00
	0830	Wpływy z usług	415 000,00	5 700,00	420 700,00
855		Rodzina	10 254 920,85	5 000,00	10 259 920,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 873 424,00	5 000,00	3 878 424,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	5 000,00	32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 565,00	31 500,00	837 065,00
	90002	Gospodarka odpadami	785 565,00	31 500,00	817 065,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	30 000,00	780 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 500,00	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	- 30 000,00	0,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW GMINY

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Krośnice z 28.12.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 920 771,93	- 1 310 000,00	610 771,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 498 120,00	- 1 310 000,00	188 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 120,00	- 1 310 000,00	188 120,00
600			Transport i łączność	2 865 376,00	- 106 000,00	2 759 376,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 355 918,00	- 106 000,00	2 249 918,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 140,00	- 5 000,00	45 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 891,00	- 95 000,00	1 145 891,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	733 695,00	5 000,00	738 695,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 695,00	5 000,00	738 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 573,00	5 000,00	282 573,00
750			Administracja publiczna	3 875 670,47	- 32 500,00	3 843 170,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 715,00	- 15 000,00	155 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 537,00	- 15 000,00	120 537,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 245 120,00	- 17 500,00	3 227 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	- 17 500,00	317 500,00
758			Różne rozliczenia	112 230,00	- 99 000,00	13 230,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 230,00	- 99 000,00	13 230,00
		4810	Rezerwy	112 230,00	- 99 000,00	13 230,00
801			Oświata i wychowanie	11 663 760,99	- 51 000,00	11 612 760,99
	80101		Szkoły podstawowe	6 823 428,81	- 20 000,00	6 803 428,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 403,00	- 20 000,00	1 117 403,00
	80104		Przedszkola	499 727,00	- 43 000,00	456 727,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	- 43 000,00	77 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	836 274,00	12 000,00	848 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 990,00	2 000,00	263 990,00
	4220	Zakup środków żywności	401 299,00	10 000,00	411 299,00
852		Pomoc społeczna	2 020 476,00	-45 000,00	1 975 476,00
85202		Domy pomocy społecznej	396 000,00	- 5 000,00	391 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	396 000,00	- 5 000,00	391 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 500,00	-20 200,00	252 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	263 000,00	-20 200,00	242 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 133,00	-7 000,00	25 133,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 133,00	-7 000,00	25 133,00
85216		Zasiłki stałe	321 000,00	-10 000,00	311 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 000,00	-10 000,00	311 000,00
85295		Pozostała działalność	17 400,00	-2 800,00	14 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	-2 800,00	14 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 518 934,00	-40 000,00	1 478 934,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 486,00	-28 000,00	106 486,00
	3240	Stypendia dla uczniów	133 311,00	-28 000,00	105 311,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	825 051,00	-12 000,00	813 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 779,00	-2 000,00	442 779,00
	4260	Zakup energii	81 000,00	-10 000,00	71 000,00
855		Rodzina	10 352 184,85	-5 000,00	10 347 184,85
85504		Wspieranie rodziny	71 670,85	-5 000,00	66 670,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 322,85	-5 000,00	47 322,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 893 095,00	-15 000,00	1 878 095,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 230,00	-7 000,00	57 230,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 230,00	-7 000,00	15 230,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 058 814,00	-14 600,00	2 044 214,00

926	92195	Pozostała działalność	249 278,00	- 14 600,00	234 678,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 028,00	- 14 600,00	24 428,00
		Kultura fizyczna	3 349 881,00	- 25 550,00	3 324 331,00
	92695	Pozostała działalność	243 474,00	- 25 550,00	217 924,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 801,00	- 25 550,00	145 251,00
Razem:			43 914 445,24	- 1 738 650,00	42 175 795,24

WÓJT GMINY
A. Biały
 mgr Andrzej Biały

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I SPŁATĄ
ZOBOWIĄZAŃ GMINY KROŚNICE NA ROK 2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym	Rozchody w roku budżetowym § 992	Rozchody w roku budżetowym § 982	Suma bilansowa
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	§ 931	2 000 000		
II	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)	§ 982		2 100 000	
III	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII	§ 903			
IV	KREDYTY - OGÓŁEM W TYM:	§ 952		440 000	
	Kredyt na Modernizację Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach			220 000	
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst			220 000	
V	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓŁEM W TYM:	§ 952	0	698 665	
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę selektywnej zbiórki odpadów komun. na terenie gminy			20 042	
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na termomodernizację zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne			97 150	
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę ciepłociągu i węzła ciepłnego do hali sportowej w ramach CETS w Krośnicach			86 300	
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę systemu kanalizacji w miejscowości Łazy Wielkie i Łazy Małe wraz z oczyszczalnią ścieków			144 785	
	Pożyczka w WFOŚiGW na utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach CETS w Krośnicach			50 710	
	Pożyczka w WFOŚiGW na uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach			79 000	
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę basenu w ramach CETS w Krośnicach			99 808	
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na Modernizację obiektu na schronisko młodzieżowe w Krośnicach			19 800	
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji w Gminie Krośnice w tym: zakup sam. spec. i agregatu prad.			24 470	
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice, w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami			76 600	
	Pożyczka w WFOŚiGW na przebudowę stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej - Poprawa podaży wody dla miejscowości Bukowice, Grabownica i Kuźnica Czeszycka				
VII	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950			
VII	SPŁATY POŻYCZEK OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	§ 963			
OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)			2 000 000	1 138 665	2 100 000
					-1 238 665

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Budy

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2017

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 28.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 498 120,00	- 1 310 000,00	188 120,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 498 120,00	- 1 310 000,00	188 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 120,00	- 1 310 000,00	188 120,00
600			Budowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej	1 345 000,00	- 1 310 000,00	35 000,00
			Transport i łączność	682 341,00	- 11 000,00	671 341,00
	60016		Drogi publiczne gminne	682 341,00	- 11 000,00	671 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 341,00	- 5 000,00	647 341,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świebodów na działkach oznaczonych nr ewid. 217,223 i 224 AM1 Świebodów	652 341,00	- 5 000,00	647 341,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
			Zakup działek 209/1 i 736/3 w Krośnicach na drogi gminne	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
	801			Oświata i wychowanie	991 500,00	- 20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	986 500,00	- 20 000,00	966 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 500,00	- 20 000,00	956 500,00
			Przebudowa starej części szkoły w Bukowicach	976 500,00	- 20 000,00	956 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 606,00	- 14 600,00	496 006,00
	92195		Pozostała działalność	39 028,00	- 14 600,00	24 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 028,00	- 14 600,00	24 428,00
			Doposażenie ścieżki przyrodniczej Stawy Krośnickie - budowa małej infrastruktury	14 600,00	- 14 600,00	0,00
Razem				3 971 430,00	- 1 355 600,00	2 615 830,00

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Piety