

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROŚNICE
Z DNIA 27 CZERWCA 2018 ROKU

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2018 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. 2017. 2077 /

RADA GMINY KROŚNICE uchwala co następuje :

§ 1 Pomniejszyć dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 258.696 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2 Powiększyć wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 269.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3 Pomniejszyć wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 528.196 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4 Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody - 45.154.608,25 zł ,
w tym bieżące – 42.521.688,25 zł, majątkowe – 2.632.920 zł
- wydatki - 45.946.153,25 zł,
w tym bieżące – 37.176.059,25 zł, majątkowe - 8.770.094 zł
- przychody - 4.298.000 zł
- rozchody - 3.506.455 zł

§ 5 Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Biały

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR RADY GMINY KROŚNICE
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2018 rok.

Zmian budżetu Gminy Krośnice dokonano :

1. W związku z podjęciem decyzji o realizacji budowy chaty w Dziewiętlinie na przełomie roku 2018 i 2019 pomniejszono wydatki przeznaczone na realizację tej inwestycji w bieżącym roku. Pomniejszono kwotę planowanej dotacji w wysokości 258.696 zł, oraz wydatki budżetu o kwotę łącznie dotacji i wkładu własnego w wysokości 142.500 zł.
2. W związku z otwarciem ofert na zadanie termomodernizacja budynku siedziby ZUK zachodzi konieczność doplanowania kwoty 80.000 zł, aby można było rozstrzygnąć postępowanie przetargowe. Wydatki na to zadanie planowane były na kwotę 508.248 zł, z czego dotacja 351.228 zł. Po powiększeniu środków na zadanie będzie przeznaczona kwota 588.248 zł. Jednocześnie pomniejszono o kwotę 80.000 zł dotację dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z Gminy Krośnice.
3. Doplanowano wydatki w łącznej wysokości 182.500 zł z przeznaczeniem na :
 - 50.000 zł na budowę odcinka sieci wodociągowej w Dąbrowie,
 - 10.000 zł na zakup samochodu dla Policji Powiatowej w Miliczu,
 - 47.500 zł na wykonanie następnego etapu modernizacji świetlicy wiejskiej w Luboradowie,
 - 25.000 zł na remonty świetlic gminnych w Łazach i Kotlarce,
 - 20.000 zł na opłaty bieżące dotyczące utrzymanie świetlic wiejskich,
 - 30.000 zł na zagospodarowanie terenu boiska w Łazach – wykonanie ogrodzenia, trybun i piłkochwyków. Środki na budowę studni były zaplanowane z funduszu sołeckiego.
4. Pomniejszono wydatki budżetu o kwotę 40.000 zł przeznaczona na dotacje dla Powiatu Milickiego na drogę w Grabownicy.
5. W związku z przegłosowanymi zmianami funduszu sołeckiego wsi Brzostowo przeniesiono kwotę 7.000 zł, która była przeznaczona na budowę ogrodzenia i chodnika przy remizie OSP i przeznaczono 6.000 zł na plan miejscowy zmieniający przeznaczenie działki pod plac zabaw w celu przejęcia gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych, oraz kwotę 1.000 zł przeznaczono na zakup i montaż piłkochwyków na boisku wiejskim.
6. Po zmianach budżet po stronie dochodów wyniesie 45.154.608,25 zł, z tego dochody bieżące – 42.521.688,25 zł, dochody majątkowe – 2.632.920 zł. Wydatki wyniosą 45.946.153,25 zł, z tego bieżące – 37.176.059,25 zł, majątkowe – 8.770.094 zł. Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 27.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 112 188,00	- 258 696,00	853 492,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 011 188,00	- 258 696,00	752 492,00
		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	1 011 188,00	- 258 696,00	752 492,00
Razem:				45 413 304,25	- 258 696,00	45 154 608,25

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Biały

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW GMINY

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Krośnice z 27.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 073 477,00	50 000,00	2 123 477,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 799 200,00	50 000,00	1 849 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 200,00	50 000,00	1 849 200,00
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 874 510,00	-40 000,00	3 834 510,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 915 158,00	- 40 000,00	1 875 158,00
700				300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 168 748,00	80 000,00	1 248 748,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 748,00	80 000,00	1 248 748,00
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
754				30 000,00	6 000,00	36 000,00
	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
			Komendy wojewódzkie Policji	400 720,00	3 000,00	403 720,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 720,00	- 7 000,00	392 720,00
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	173 020,00	- 7 000,00	166 020,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 672 979,00	- 80 000,00	10 592 979,00
921				506 400,00	- 80 000,00	426 400,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 380,00	- 80 000,00	61 380,00
	4260		Zakup energii	3 262 368,00	- 308 696,00	2 953 672,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 770 476,00	- 308 696,00	2 461 780,00
				22 000,00	10 000,00	32 000,00
				67 000,00	25 000,00	92 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		112 595,00	47 500,00	160 095,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 011 188,00	- 258 696,00	752 492,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		281 793,00	- 142 500,00	139 293,00
926		Kultura fizyczna		4 024 732,00	31 000,00	4 055 732,00
	92695	Pozostała działalność		496 736,00	31 000,00	527 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych		26 200,00	1 000,00	27 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		272 936,00	30 000,00	302 936,00
Razem:				46 204 849,25	- 258 696,00	45 946 153,25

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Biliy

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2018

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 27.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 799 200,00	50 000,00	1 849 200,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 799 200,00	50 000,00	1 849 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 200,00	50 000,00	1 849 200,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	0,00	50 000,00	50 000,00
600	60013		Budowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej	1 799 200,00	0,00	1 799 200,00
			Transport i łączność	3 540 118,00	- 40 000,00	3 500 118,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	14 760,00	0,00	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	14 760,00
			Dokumentacja do budowy chodnika w Policach	14 760,00	0,00	14 760,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 883 158,00	- 40 000,00	1 843 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 158,00	0,00	1 583 158,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Pierstnicy	325 000,00	0,00	325 000,00
			Modernizacja ul. Kolejowej w Krośnicach	329 000,00	0,00	329 000,00
			Modernizacja ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	246 000,00	0,00	246 000,00
		6300	Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuźnica-Stara Huta i nr 1444 Wierzbowice-Dziewiętin - ostatnia rata	483 158,00	0,00	483 158,00
60016	6050		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi powiatowej Wąpnice	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Grabownicy	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Pierstnicy	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ul. Kolejowej w Krośnicach	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	0,00	0,00	0,00
			Drugi publiczny gminne	1 642 200,00	0,00	1 642 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 200,00	0,00	1 642 200,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	213 020,00	- 7 000,00	206 020,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 020,00	- 7 000,00	166 020,00
	Budowa ogrodzenia i chodnika przy remizie OSP Brzostowo - FS	16 720,00	- 7 000,00	9 720,00
	Rozbudowa remizy OSP Wierzchowice	150 000,00	0,00	150 000,00
6060	Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania do remizy w Łazach - FS	6 300,00	0,00	6 300,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	Zakup samochodu strażackiego OSP Kuźnica Czeszycka	40 000,00	0,00	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 700,00	0,00	430 700,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	0,00	75 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
	Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	75 000,00	0,00	75 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	0,00	75 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 700,00	0,00	355 700,00
	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	355 700,00	0,00	355 700,00
	Budowa oświetlenia drogowego Lędzina FS	253 700,00	102 000,00	355 700,00
	Budowa oświetlenia drogowego ul. Dębowa Krośnice FS	17 000,00	- 17 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego od nr 1 do nr 6 Grabownica FS	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kubrycka w Bukowicach FS	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	Wykonanie oświetlenia ul. Akacja w Bukowicach FS	10 000,00	- 10 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 563 468,00	- 353 696,00	1 209 772,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 576,00	- 353 696,00	1 062 880,00
	Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	111 595,00	48 500,00	160 095,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Czeszycach - zakup pierwszego wyposażenia w ramach FS	0,00	1 000,00	1 000,00
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luboradowie FS	11 295,00	0,00	11 295,00
	Rozbudowa budynku GOK w Bukowicach o część sanitarną - FS	100 300,00	47 500,00	147 800,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	1 011 188,00	- 258 696,00	752 492,00
		258 696,00	- 258 696,00	0,00

6059	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczanego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach				752 492,00	0,00	752 492,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
6060	Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętin				282 793,00	- 143 500,00	139 293,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczanego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach				150 000,00	- 143 500,00	6 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				132 793,00	0,00	132 793,00
	Zakup agregatu siłowego do świetlicy w Pierstnicy FS				11 000,00	0,00	11 000,00
92195	Zakup toalety przenośnej do świetlicy w Żeleźnikach FS				7 000,00	0,00	7 000,00
	Pozostała działalność				4 000,00	0,00	4 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				146 892,00	0,00	146 892,00
	Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach, kontynuacja w ramach FS				146 892,00	0,00	146 892,00
926	Doposażenie ścieżki przyrodniczej Stawy Krośnickie				14 292,00	0,00	14 292,00
	Kultura fizyczna				132 600,00	0,00	132 600,00
	Obiekty sportowe				899 036,00	30 000,00	929 036,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				457 500,00	0,00	457 500,00
6050	Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenie siłowni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu "Parku Wodnego Krośnicka Przyszań"				85 500,00	0,00	85 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				85 500,00	0,00	85 500,00
	Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenie siłowni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu "Parku Wodnego Krośnicka Przyszań"				85 500,00	0,00	85 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	0,00	300 000,00
6059	Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenie siłowni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu "Parku Wodnego Krośnicka Przyszań"				300 000,00	0,00	300 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				72 000,00	0,00	72 000,00
	Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenie siłowni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu "Parku Wodnego Krośnicka Przyszań"				72 000,00	0,00	72 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				72 000,00	0,00	72 000,00
92695	Pozostała działalność				441 536,00	30 000,00	471 536,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				272 936,00	30 000,00	302 936,00
	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Krośnicach				13 000,00	0,00	13 000,00
	Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie, kontynuacja w ramach FS				9 600,00	0,00	9 600,00
926	Budowa boiska sportowego w Łazach Wielkich - zagospodarowanie terenu				15 000,00	30 000,00	45 000,00

	Budowa drewnianej wiaty przeciwdeszczowej na boisku w Suliradzicach FS kontynuacja	14 000,00	0,00	14 000,00
	Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw w Bukowicach FS	25 000,00	0,00	25 000,00
	Budowa otwartej strefy aktywności w Kuźnicy Czeszyckiej	128 800,00	0,00	128 800,00
	Budowa placu zabaw w Brzostowie - doposażenie placu zabaw FS kontynuacja	3 000,00	0,00	3 000,00
	Budowa placu zabaw w Grabownicy- doposażenie placu zabaw FS	4 705,00	0,00	4 705,00
	Budowa wiaty drewnianej w parku (przy placu zabaw) w Świebodowie w ramach FS	3 000,00	0,00	3 000,00
	Doposażenie placu zabaw w Czarnogóździcach w ramach FS	15 650,00	0,00	15 650,00
	Wykonanie boiska do siatkówki plażowej Bukowice FS	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie działki przy świetlicy w Wierzbowicach FS	41 181,00	0,00	41 181,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 100,00	0,00	139 100,00
	Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie mińskim - etap I	139 100,00	0,00	139 100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	24 500,00
	Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie mińskim - etap I	24 500,00	0,00	24 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	Zakup elementów siłowni zewnętrznej do parku Pierścica FS	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem		9 000 790,00	- 230 696,00	8 770 094,00

WÓJT GMINY
A. Biały
 mgr Andrzej Biały