

U C H W A Ł A NR/...../2018
RADY GMINY KROŚNICE
Z DNIA 22 sierpnia 2018 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY NR 338
z dnia 17.08.2018r
Komórka organizacyjna sporządzająca
projekt uchwały *RFB*

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 2018.994 / , 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 601.030 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Powiększyć wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 163.187 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Pomniejszyć wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 764.217 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Ustalić wysokość wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Krośnice na łączną kwotę 8.208.564 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Rozdysponować kwotę 20.000 zł rezerwy ogólnej budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody - 44.480.572,82 zł ,
w tym bieżące – 42.448.682,82 zł, majątkowe – 2.031.890 zł
- wydatki - 45.272.117,82 zł,
w tym bieżące – 37.063.553,82 zł, majątkowe - 8.208.564 zł
- przychody - 4.298.000 zł
- rozchody - 3.506.455 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 22.08.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 185 228,00	- 74 683,00	1 110 545,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 185 228,00	- 74 683,00	1 110 545,00
		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	351 228,00	- 74 683,00	276 545,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853 492,00	- 526 347,00	327 145,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752 492,00	- 526 347,00	226 145,00
		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	752 492,00	- 526 347,00	226 145,00
Razem:				45 081 602,82	- 601 030,00	44 480 572,82

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Biły

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW GMINY

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Krośnice z 22.08.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 845 110,00	20 000,00	3 865 110,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 816 158,00	20 000,00	1 836 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 158,00	20 000,00	1 603 158,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 248 748,00	- 112 248,00	1 136 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 248 748,00	- 112 248,00	1 136 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	87 544,00	107 044,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 228,00	- 74 683,00	276 545,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 020,00	- 125 109,00	111 911,00
758			Różne rozliczenia	157 500,00	- 20 000,00	137 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 500,00	- 20 000,00	137 500,00
		4810	Rezerwy	157 500,00	- 20 000,00	137 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 954 672,00	- 488 782,00	2 465 890,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 462 780,00	- 488 782,00	1 973 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 095,00	55 643,00	215 738,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 492,00	- 526 347,00	226 145,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 293,00	- 18 078,00	121 215,00
Razem:				45 873 147,82	- 601 030,00	45 272 117,82

WOJCI GMINY
mgr Andrzej Biały

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2018

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 22.08.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 849 200,00	0,00	1 849 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 849 200,00	0,00	1 849 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 200,00	0,00	1 849 200,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	50 000,00	0,00	50 000,00
600			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	3 515 118,00	20 000,00	3 535 118,00
	60013		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	1 783 158,00	20 000,00	1 803 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 158,00	20 000,00	1 603 158,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach	200 000,00	20 000,00	220 000,00
			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
			Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuźnica-Stara Huta i nr 1444 Wierzchowice-Dziewiętin - ostatnia rata	483 158,00	0,00	483 158,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach	0,00	0,00	0,00
60016			Budowa drogi powiatowej Wąbnice	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Grabownicy	0,00	0,00	0,00
			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
			Drogi publiczne gminne	1 717 200,00	0,00	1 717 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 200,00	0,00	1 717 200,00

700		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
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuźnica Czeszycka	357 100,00	0,00	357 100,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świebodów na działkach oznaczonych nr ewid. 217,223 i 224 AM1 Świebodów	9 400,00	0,00	9 400,00
		Przebudowa drogi gminnej w ul. Topolowej Bukowice	9 200,00	0,00	9 200,00
		Przebudowa drogi relacji Pierstnica - Piersnica Mała	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa dróg w Wierzchowicach przejętych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	260 500,00	0,00	260 500,00
		Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	1 041 000,00	0,00	1 041 000,00
		Wykonanie progów spowalniających na ul. Topolowej w Bukowicach - FS	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	623 748,00	- 112 248,00	511 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 748,00	- 112 248,00	511 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	87 544,00	107 044,00
750		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	0,00	87 544,00	87 544,00
		Przebudowa budynku byłych usług medycznych na lokale mieszkalne- socjalne w miejscowości Krośnice	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zagospodarowanie terenu parku w Pierstnicy FS	7 500,00	0,00	7 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 228,00	- 74 683,00	276 545,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	351 228,00	- 74 683,00	276 545,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 020,00	- 125 109,00	111 911,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	237 020,00	- 125 109,00	111 911,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup traktorka do koszenia dla Sołectwa Bukowice I w ramach FS	16 000,00	0,00	16 000,00
		Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup centrali telefonicznej	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 020,00	0,00	216 020,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00

			Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu - udział Gminy Krośnice	10 000,00	0,00	10 000,00
75412			Ochołnicze straże pożarne	206 020,00	0,00	206 020,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 020,00	0,00	166 020,00
			Budowa ogrodzenia i chodnika przy remizie OSP Brzostowo - FS	9 720,00	0,00	9 720,00
			Rozbudowa remizy OSP Wierzchowie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania do remizy w Łazach - FS	6 300,00	0,00	6 300,00
	6060		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
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	0,00	75 000,00
90001			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
	6050		Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	75 000,00	0,00	75 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 700,00	0,00	355 700,00
90015			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 700,00	0,00	355 700,00
	6050		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	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Dębowa Krośnice FS	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego od nr 1 do nr 6 Grabownica FS	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kubrycka w Bukowicach FS	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Akcyjowa w Bukowicach FS	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 772,00	- 488 782,00	721 990,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 063 880,00	- 488 782,00	575 098,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 095,00	55 643,00	215 738,00
			Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Czeszycach - zakup pierwszego wypożyczenia w ramach FS	11 295,00	0,00	11 295,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczanego na świetlicę wiejską w Wierzchowie i Domu Kultury w Bukowicach	0,00	55 643,00	55 643,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luboradowie FS	147 800,00	0,00	147 800,00
			Rozbudowa budynku GOK w Bukowicach o część sanitarną - FS	0,00	0,00	0,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 492,00	- 526 347,00	226 145,00
	Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	0,00	0,00	0,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczanego na świetlicę wiejską w Wierzbowicach i Domu Kultury w Bukowicach	752 492,00	- 526 347,00	226 145,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 293,00	- 18 078,00	121 215,00
	Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	6 500,00	0,00	6 500,00
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczanego na świetlicę wiejską w Wierzbowicach i Domu Kultury w Bukowicach	132 793,00	- 18 078,00	114 715,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	Zakup agregatu siłowego do świetlicy w Pierstnicy FS	8 000,00	0,00	8 000,00
	Zakup toalety przenośnej do świetlicy w Żeleźnikach FS	4 000,00	0,00	4 000,00
92195	Pozostała działalność	146 892,00	0,00	146 892,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 892,00	0,00	146 892,00
	Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach, kontynuacja w ramach FS	14 292,00	0,00	14 292,00
	Doposażenie ścieżki przyrodniczej Stawy Krośnickie	132 600,00	0,00	132 600,00
926	Kultura fizyczna	929 036,00	0,00	929 036,00
92601	Obiekty sportowe	457 500,00	0,00	457 500,00
6050	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 Przysław"	85 500,00	0,00	85 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenie siłowni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu "Parku Wodnego Krośnicka Przysław"	300 000,00	0,00	300 000,00
6059	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 Przysław"	72 000,00	0,00	72 000,00
92695	Pozostała działalność	471 536,00	0,00	471 536,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 936,00	0,00	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
	Budowa boiska sportowego w Łazach Wielkich - zagospodarowanie terenu	45 000,00	0,00	45 000,00
	Budowa drewnianej wiaty przeciwdeszczowej na boisku w Sulradzicach 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 Wierzchowicach 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 milickim - 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 milickim - 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		8 789 594,00	- 581 030,00	8 208 564,00

WÓJT GMINY
P. Biały
 mgr Andrzej Biały