

UCHWAŁA NR IV/12/2015

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 12.03.2015 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015

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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), 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 (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Krośnice uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 47.097.968,00zł z tego:

- dochody majątkowe **13.717.482,00 zł**
- dochody bieżące **33.380.486,00 zł**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 43.126.868,00zł z tego:

- wydatki majątkowe **15.706.648,00 zł**
- wydatki bieżące **27.420.220,00 zł**

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **-3.971.100 zł,
która zostanie przeznaczona na:**

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie -880.000 zł,
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie -898.683 zł,
- 3) planowany wykup papierów wartościowych w kwocie -1.100.000 zł,
- 4) planowaną spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie - 1.092.417 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie - 2.466.159 zł

**§ 5. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:**

- 1)rozchody **-6.437.259 zł.**

§ 6. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne w kwocie 1.817.189,00 zł (Załącznik Nr 4).

§ 7. 1.Ustala się dochody w kwocie **-125.000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.**

2. Ustala się wydatki w kwocie -122.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie -3.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dotacje w kwocie 1.620.190, 00 zł. (Załącznik Nr 5) z tego:

1) dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **7.450zł**

2) dotację celową na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **2.000zł**

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/12/2015 Rady Gminy Krośnice z 12.03.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 869 939,00	- 1 793 671,00	3 076 268,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 869 939,00	- 1 793 671,00	3 076 268,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 620 456,00	- 1 793 671,00	2 826 785,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 367 011,00	- 2 698 844,00	16 668 167,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 937 862,00	- 2 707 844,00	8 230 018,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 528 470,00	- 2 707 844,00	7 820 626,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 273 300,00	9 000,00	2 282 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 000,00	9 000,00	125 000,00
758			Różne rozliczenia	8 020 236,00	- 113 528,00	7 906 708,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 765 256,00	- 113 528,00	6 651 728,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 765 256,00	- 113 528,00	6 651 728,00
801			Oświata i wychowanie	2 964 906,00	- 1 008 860,00	1 956 046,00
	80195		Pozostała działalność	2 511 666,00	- 1 008 860,00	1 502 806,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 511 666,00	- 1 008 860,00	1 502 806,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 300 770,00	3 232 227,00	12 532 997,00
	92113		Centra kultury i sztuki	9 300 770,00	2 516 309,00	11 817 079,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 632 041,00	2 017 767,00	7 649 808,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	498 542,00	498 542,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	715 918,00	715 918,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	715 918,00	715 918,00
Razem:			49 480 644,00	- 2 382 676,00	47 097 968,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW GMINY

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/12/2015 Rady Gminy Krośnice z 12.03.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 009 200,00	- 1 506 187,00	503 013,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	117 591,00	121 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 591,00	117 591,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 705 200,00	- 1 623 778,00	81 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 200,00	- 1 623 778,00	58 422,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	888 272,00	127 049,00	1 015 321,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	888 272,00	127 049,00	1 015 321,00
		4430	Różne opłaty i składki	354 272,00	74 782,00	429 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	43 864,00	223 864,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 403,00	8 403,00
750			Administracja publiczna	4 472 062,00	65 738,00	4 537 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 800,00	65 738,00	326 538,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 217,00	50 217,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 521,00	15 521,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 203,00	16 973,00	221 176,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 203,00	16 973,00	195 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 973,00	16 973,00
801			Oświata i wychowanie	15 017 673,00	11 704,00	15 029 377,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 153 371,00	11 704,00	6 165 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 251,00	11 704,00	578 955,00
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	9 000,00	125 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	9 000,00	122 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	2 500,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 000,00	1 600,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 599,00	18 328,00	2 195 927,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 700,00	14 453,00	139 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 300,00	14 453,00	133 753,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 247 000,00	3 875,00	1 250 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	3 875,00	463 875,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 650 491,00	1 796 435,00	11 446 926,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 399 773,00	7 450,00	1 407 223,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 450,00	7 450,00
	92113		Centra kultury i sztuki	7 675 723,00	1 788 985,00	9 464 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 121 943,00	- 3 076 343,00	2 045 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 646,00	2 552 338,00	3 954 984,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 134,00	2 312 990,00	2 914 124,00
926			Kultura fizyczna	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:				42 575 828,00	551 040,00	43 126 868,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ I SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY KROŚNICE NA ROK 2015**

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	0		
II	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)	§ 982		1 100 000	
III	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII	§ 903			
IV	KREDYTY - OGÓŁEM W TYM:	§ 952		880 000	
	Kredyt na Modernizację Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach			320 000	
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst			560 000	
V	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓŁEM W TYM:	§ 952	216 700	898 683	
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę selektywnej zbiórki odpadów komun.na terenie gminy		216 700		
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę ciepłociągu i wężła ciepłego do hali sportowej w ramach CETS w Krośnicach			86 300	
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę systemu kanalizacji w miejscowości Łazy Wielkie i Łazy Małe wraz z oczyszczalnią ścieków			144 785	
	Pozyczka w WFOŚiGW na utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach CETS w Krośnicach			50 720	
	Pozyczka w WFOŚiGW na uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach			90 000	
	Pozyczka w WFOŚiGW na budowę basenu w ramach CETS w Krośnicach			99 808	
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na Modernizację obiektu na schronisko młodzieżowe w Krośnicach			19 800	
	Pozyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na zakup urządzeń do obsługi sieci kanalizacji w Gminie Krośnice w tym: zakup sam.specj.i agregatu prad.			24 470	
	Pozyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice; Bukowice; Dąbrowa, Czarnogoździe, Świebodów, Dziewiętlin, Police, Wąbnice, w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami			382 800	
VII	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 249 459		
VII	SPŁATY POŻYCZEK OTRZYMANÝCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	§ 963		3 558 576	
	OGÓŁEM (I+II+III+IV+V)		2 466 159	5 337 259	1 100 000
					-3 971 100

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W

ROKU 2015 do Uchwały Nr IV/12/2015 Rady Gminy Krośnice z dnia 12.03.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 682 200,00	- 1 506 187,00	176 013,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	117 591,00	117 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 591,00	117 591,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Czarnogoździce-Wierzchowice	0,00	102 051,00	102 051,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Police	0,00	15 540,00	15 540,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 682 200,00	- 1 623 778,00	58 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	- 1 401 578,00	58 422,00
			Budowa chodnika w Bukowicach na odcinku drogi powiatowej	0,00	51 832,00	51 832,00
			Wykonania nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1436 na odcinku Kuźnica Czeszycka – Stara Huta	570 000,00	- 567 370,00	2 630,00
			Wykonania nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1444 na odcinku Wierzchowice – Dziewiętlin	890 000,00	- 886 040,00	3 960,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 200,00	- 222 200,00	0,00
			Budowa chodnika w Bukowicach na odcinku drogi powiatowej	222 200,00	- 222 200,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	52 267,00	232 267,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	52 267,00	232 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	43 864,00	223 864,00
			Adaptacja części poddasza budynku wielorodzinnego na cele mieszkalne w Krośnicach	180 000,00	17 000,00	197 000,00
			Wykonanie łazienki w lokalu mieszkalnym nr 1 mieszczącym się w budynku wielorodzinnym w Bukowicach przy ul. Sportowej 5	0,00	26 864,00	26 864,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 403,00	8 403,00
			Zakup dwóch wiat przystankowych	0,00	8 403,00	8 403,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 973,00	16 973,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 973,00	16 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 973,00	16 973,00
			Zakup i montaż dwóch bram segmentowych i furtki dla OSP w Wierzchowicach	0,00	16 973,00	16 973,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 704,00	11 704,00

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 704,00	11 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 704,00	11 704,00
			Budowa hali sportowej w ramach CETS w Krośnicach - usunięcie wad i usterek (remont dachu hali)	0,00	11 704,00	11 704,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 620,00	48 328,00	815 948,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 300,00	14 453,00	133 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 300,00	14 453,00	133 753,00
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w Aglomeracjach Krośnice i Bukowice	119 300,00	14 453,00	133 753,00
	90002		Gospodarka odpadami	460 000,00	3 875,00	463 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	3 875,00	463 875,00
			Budowa PSZOK w Wierzchowicach	460 000,00	3 875,00	463 875,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 034,00	7 450,00	536 484,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 429,00	7 450,00	324 879,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 450,00	7 450,00
			Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	0,00	7 450,00	7 450,00
Razem				3 186 654,00	- 1 369 465,00	1 817 189,00

WYKAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2015 rok	
	Dz.	Rozdz.	§§			bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE PODMIOTOWE dla jednostek sektora finansów publicznych:							
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000	
DOTACJE CELOWE dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 450
DOTACJE CELOWE z budżetu dla samorządowych zakładów budżetowych							
1	900	90017	6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	zakłady gospodarki kumunalnej		30 000
DOTACJE PRZEDMIOTOWA z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego							
1	900	90017	2650	DOTACJE PRZEDMIOTOWA z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	gospdarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	
DOTACJE CELOWE dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst							
1	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	oświata i wychowanie	154 740	

DOTACJE PODMIOTOWE z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	oświata i wychowanie	56 000	
DOTACJE CELOWE na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
1	853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000	
Ogółem						1 582 740	37 450