

UCHWAŁA NR VI/34/2015

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 24.06.2015 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 uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 47.353.032,00zł z tego:

- dochody majątkowe 14.160.741,00 zł
- dochody bieżące 33.192.291,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 44.337.168,00zł z tego:

- wydatki majątkowe 16.238.792,00 zł
- wydatki bieżące 28.098.376,00 zł

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie -3.015.864 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 - 137.181 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie - 3.421.395 zł

§ 5. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)

w kwotach:

- 1)rozchody -6.437.259 zł.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zwiększa się do kwoty - 8.000.000 zł,
- 2) o których mowa w art.89 ust.1 i art.90, zwiększa się do kwoty -1.171.936 zł

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 6 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (*Załącznik Nr 5*) w kwotach:

5) dochody 141.452 zł,

6) wydatki 141.452 zł.

§ 9. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne w kwocie 2.012.670,00 zł (*Załącznik Nr 4*).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/34/2015 Rady Gminy Krośnice z 24.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	221 171,00	30 000,00	251 171,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 668 167,00	- 500 000,00	16 168 167,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 282 300,00	- 500 000,00	1 782 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 367 000,00	- 500 000,00	867 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 264 112,00	9 814,00	2 273 926,00
	80195		Pozostała działalność	1 502 806,00	9 814,00	1 512 620,00
		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	1 502 806,00	9 814,00	1 512 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 300,00	- 8 082,00	120 218,00
	90002		Gospodarka odpadami	108 300,00	- 8 082,00	100 218,00
		6280	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	108 300,00	- 8 082,00	100 218,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 532 997,00	79 195,00	12 612 192,00
	92113		Centra kultury i sztuki	11 817 079,00	- 362 332,00	11 454 747,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 332 229,00	- 362 332,00	2 969 897,00
	92195		Pozostała działalność	715 918,00	441 527,00	1 157 445,00
		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	715 918,00	441 527,00	1 157 445,00
Razem:				47 742 105,00	- 389 073,00	47 353 032,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW GMINY

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/34/2015 Rady Gminy Krośnice z 24.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	322 581,00	25 000,00	347 581,00
	01008		Melioracje wodne	13 000,00	37 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	37 000,00	50 000,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00	- 12 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 12 000,00	13 000,00
600			Transport i łączność	503 013,00	- 10 000,00	493 013,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	- 10 000,00	135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 691,00	0,00	1 015 691,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 691,00	0,00	1 015 691,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 16 200,00	83 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 403,00	16 200,00	24 603,00
750			Administracja publiczna	4 537 800,00	- 16 719,00	4 521 081,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 731 231,00	- 16 719,00	3 714 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 660,00	- 16 719,00	384 941,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 803,00	3 000,00	232 803,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 303,00	3 000,00	201 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 203,00	3 000,00	68 203,00
801			Oświata i wychowanie	15 337 443,00	7 113,00	15 344 556,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 161 340,00	7 749,00	6 169 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 955,00	7 749,00	586 704,00

	80195		Pozostała działalność	4 411 900,00	- 636,00	4 411 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 167,00	53 595,00	877 762,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 666,00	9 814,00	2 521 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 667,00	- 64 045,00	1 007 622,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 195 927,00	189 620,00	2 385 547,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 153,00	140 470,00	279 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 753,00	140 470,00	274 223,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 250 875,00	1 000,00	1 251 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 875,00	1 000,00	464 875,00
	90095		Pozostała działalność	300 899,00	48 150,00	349 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 579,00	15 150,00	33 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 320,00	33 000,00	221 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 446 926,00	362 964,00	11 809 890,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 211,00	- 1 100,00	46 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 511,00	- 100,00	36 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	- 1 000,00	9 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 413 338,00	- 9 185,00	1 404 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 191,00	- 4 000,00	56 191,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 768,00	- 1 000,00	19 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 429,00	- 4 185,00	313 244,00
	92113		Centra kultury i sztuki	9 464 708,00	337 299,00	9 802 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 600,00	1 067 042,00	3 112 642,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 954 984,00	- 6 408,00	3 948 576,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 914 124,00	- 723 335,00	2 190 789,00
	92195		Pozostała działalność	144 214,00	35 950,00	180 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 261,00	- 5 400,00	32 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 803,00	47 500,00	139 303,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150,00	- 6 150,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	56 320,00	5 185,00	61 505,00
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	5 185,00	27 185,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 185,00	10 185,00
Razem:			43 771 005,00	566 163,00	44 337 168,00

**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			
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 - OGÓLEM 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 - OGÓLEM W TYM:	§ 952	1 171 936	898 683	
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę selektywnej zbiórki odpadów komun.na terenie gminy		200 436		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na termomodernizację zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne		971 500		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę ciepłociągu i węzła ciepłego do hali sportowej w ramach CETS w Krośnicach			86 300	
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę systemu kanalizacji w miejscowości Łązy Wielkie i Łązy Małe wraz z oczyszczalnią ścieków			144 785	
	Pożyczka w WFOŚiGW na utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach CETS w Krośnicach			50 720	
	Pożyczka w WFOŚiGW na uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach			90 000	
	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.specj.i agregatu prad.			24 470	
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice; Bukowice; Dąbrowa, Czarnogózdzice, 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	
	OGÓLEM (I+II+III+IV+V)		3 421 395	5 337 259	1 100 000
					-3 015 864

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W

ROKU 2015 do Uchwały Nr VI/34/2015 Rady Gminy Krośnice z 24.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 637,00	16 200,00	248 837,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 637,00	16 200,00	248 837,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 403,00	16 200,00	24 603,00
			Zakup lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Kolejowej 40 w Krośnicach	0,00	16 200,00	16 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	6 000,00	24 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup małowartościowego oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 704,00	7 749,00	19 453,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 704,00	7 749,00	19 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 704,00	7 749,00	19 453,00
			Adaptacja poddasza budynku bloku żywieniowego w Krośnicach na pomieszczenia dla celów gimnastycznych	0,00	7 749,00	7 749,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 948,00	174 470,00	990 418,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 753,00	140 470,00	274 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 753,00	140 470,00	274 223,00
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w Aglomeracjach Krośnice i Bukowice	133 753,00	121 500,00	255 253,00
			Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej - działka ewid. nr 230 w miejscowości Świebodów	0,00	4 000,00	4 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do nieruchomości zlokalizowanych na działkach nr 761/1, 761/2, 760/4 przy ul. Wrocławskiej w Bukowicach	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wydłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Polnej we wsi Bukowice	0,00	4 970,00	4 970,00
	90002		Gospodarka odpadami	463 875,00	1 000,00	464 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 875,00	1 000,00	464 875,00
			Budowa PSZOK w Wierzchowicach	463 875,00	1 000,00	464 875,00
	90095		Pozostała działalność	188 320,00	33 000,00	221 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 588,00	45 732,00	221 320,00

		Budowa placu zabaw w Brzostowie w ramach Funduszu Sołectkiego	0,00	3 000,00	3 000,00
		Budowa placu zabaw w Dąbrowie w ramach FS	0,00	12 732,00	12 732,00
		Modernizacja i rozbudowa istniejącego SUW w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej tranzytowej	0,00	30 000,00	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 732,00	- 12 732,00	0,00
		Budowa placu zabaw w Dąbrowie w ramach FS	12 732,00	- 12 732,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 484,00	- 10 335,00	526 149,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 879,00	- 4 185,00	320 694,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 429,00	- 4 185,00	313 244,00
		Budowa parkingu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Świebodowie w ramach FS	12 185,00	- 12 185,00	0,00
		Budowa schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych Świebodów	0,00	8 000,00	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	14 150,00	- 6 150,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150,00	- 6 150,00	8 000,00
		Zakup huśtawki dla Sołectwa Pierstnica w ramach FS	6 150,00	- 6 150,00	0,00
Razem			1 818 586,00	194 084,00	2 012 670,00