

UCHWAŁA NR XV/88/2015

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 30.12.2015 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 (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), 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 (Tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 45.121.582,00zł z tego:

- dochody majątkowe 12.350.499,00 zł
- dochody bieżące 32.771.083,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 42.085.718,00zł z tego:

- wydatki majątkowe 13.927.573,00 zł
- wydatki bieżące 28.158.145,00 zł

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

1) o których mowa w art.89 ust.1 i art.90, zmniejsza się do kwoty -1.171.936 zł

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 3 do wysokości kwot w nich określonych

§ 5.1. Rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości 63.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

2. Wysokość rezerw po zmianach wynosi 50.893 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie -50.000 zł,
 - 2) rezerwa celowa w kwocie - 893 zł
- z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego -893 zł.

§ 6. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne w kwocie 1.760.880,00 zł (Załącznik Nr 3).

**§ 7. 1.Ustala się dochody w kwocie -128.035 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.**

2. Ustala się wydatki w kwocie -125.035 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 1.648.190, 00 zł. (Załącznik Nr 4) z tego:

1) zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę **56.000zł.**

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

1) dochody 167.162 zł,

2) wydatki 167.162 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY

tel 71 38 46 014
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/88/2015 Rady Gminy Krośnice z 30.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Lesnictwo	10 000,00	- 1 316,00	8 684,00
			Gospodarka leśna	10 000,00	- 1 316,00	8 684,00
600	60016	0750	Dochody 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	10 000,00	- 1 316,00	8 684,00
			Transport i łączność	5 500,00	- 138,00	5 362,00
700	70005		Drogi publiczne gminne	5 500,00	- 138,00	5 362,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00	- 138,00	5 362,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 730 072,00	- 2 460 603,00	269 469,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 730 072,00	- 2 460 603,00	269 469,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 700,00	72,00	16 772,00
710	71004	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 477 149,00	- 2 460 726,00	16 423,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 150,00	51,00	3 201,00
			Działalność usługowa	30 000,00	4 290,00	34 290,00
750	75023		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	4 290,00	34 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	4 290,00	34 290,00
			Administracja publiczna	241 415,00	- 3 246,00	238 169,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 500,00	500,00	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 500,00	500,00	31 000,00
756	75601	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 126,00	- 3 746,00	109 380,00
			Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	1 843,00	14 843,00
		2007	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 205	100 126,00	- 5 589,00	94 537,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 224 283,00	- 9 076,00	16 215 207,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	- 6 000,00	6 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 230 018,00	162 098,00	8 392 116,00
	0320	Podatek rolny	127 504,00	10 000,00	137 504,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	4 500,00	5 300,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	147 598,00	159 598,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 948 857,00	43 000,00	1 991 857,00
	0320	Podatek rolny	467 988,00	65 000,00	532 988,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	- 22 000,00	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 416,00	- 228 174,00	1 472 242,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	- 11 000,00	14 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	775 896,00	- 220 209,00	555 687,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	3 035,00	128 035,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 332 992,00	20 000,00	4 352 992,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	175 767,00	20 000,00	195 767,00
801		Oświata i wychowanie	2 382 516,00	5 095,00	2 387 611,00
80101		Szkoly podstawowe	47 030,00	5 055,00	52 085,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 227,00	5 055,00	9 282,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 000,00	40,00	490 040,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	40,00
852		Pomoc społeczna	4 315 573,00	24 128,00	4 339 701,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	200,00	3 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	200,00	3 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 411 950,00	9 967,00	3 421 917,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	61,00	111,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	252,00	652,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 367,00	4 867,00
0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	2 727,00	16 727,00

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 560,00	6 560,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 000,00	450,00	279 450,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	450,00
85216	Zasiłki stałe	221 000,00	286,00	221 286,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	286,00	286,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	187 024,00	25,00	187 049,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	25,00	105,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 082,00	16 082,00
0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 082,00	16 082,00
85295	Pozostała działalność	142 102,00	5 118,00	147 220,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 118,00	5 118,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	638 370,00	- 110 551,00	527 819,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	480 000,00	- 110 551,00	369 449,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47,00	47,00
0830	Wpływy z usług	480 000,00	- 120 000,00	360 000,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	226,00	226,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 176,00	9 176,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 690,00	- 29 698,00	167 992,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 741,00	5 741,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 741,00	5 741,00
90002	Gospodarka odpadami	152 690,00	- 35 439,00	117 251,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 472,00	- 35 439,00	17 033,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 597 192,00	882 424,00	12 479 616,00
92113	Centra kultury i sztuki	10 439 747,00	882 424,00	11 322 171,00
0830	Wpływy z usług	85 000,00	50 000,00	135 000,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 869 897,00	- 98 276,00	1 771 621,00
6289	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	336 500,00	930 500,00	1 267 000,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW GMINY

56 200 kroń
tel. 71 38 46 014

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/88/2015 Rady Gminy Krośnice z 30.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	488 592,00	- 55 000,00	353 592,00
			Drogi publiczne gminne	321 119,00	- 55 000,00	266 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 004 491,00	- 35 000,00	969 491,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 491,00	- 35 000,00	969 491,00
710	71004	4430	Różne opłaty i składki	409 054,00	- 35 000,00	374 054,00
			Działalność usługowa	60 000,00	- 24 000,00	36 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	- 24 000,00	36 000,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	- 24 000,00	35 300,00
			Administracja publiczna	4 525 270,00	- 67 872,00	4 457 398,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 440,00	- 8 000,00	169 440,00
75023	4300		Zakup usług pozostałych	3 400,00	- 3 000,00	400,00
			Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 641 138,00	- 59 872,00	3 581 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 641,00	- 25 641,00	321 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 231,00	- 16 231,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	- 18 000,00	10 000,00
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 151,00	- 4 000,00	265 151,00
			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	1 442 711,00	- 282 711,00	1 160 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 442 711,00	- 282 711,00	1 160 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 392 711,00	- 282 711,00	1 110 000,00
758			Różne rozliczenia	84 929,00	- 63 000,00	21 929,00

75318		Rezerwy ogólne i celowe	84 929,00	- 63 000,00	21 929,00
	4810	Rezerwy	84 929,00	- 63 000,00	21 929,00
801		Oświata i wychowanie	15 119 591,00	- 735 516,00	14 384 075,00
80101		Szkoły podstawowe	5 749 024,00	- 220 900,00	5 528 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 254 942,00	- 24 000,00	3 230 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 029,00	- 8 000,00	609 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 210,00	- 30 000,00	472 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 450,00	6 100,00	128 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 899,00	- 165 000,00	99 899,00
80103		Odcziny przedszkolne w szkołach podstawowych	755 528,00	- 134 309,00	621 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 626,00	- 65 000,00	383 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 732,00	- 12 638,00	74 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 133,00	- 56 671,00	25 462,00
80104		Przedszkola	790 786,00	- 301 307,00	489 479,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	- 56 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 305,00	- 75 000,00	170 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 596,00	- 160 907,00	2 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	- 9 400,00	30 300,00
80110		Gimnazja	2 244 681,00	- 64 000,00	2 180 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 610,00	- 34 000,00	1 400 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 494,00	- 20 000,00	272 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 056,00	- 10 000,00	60 056,00
80195		Pozostała działalność	4 411 264,00	- 15 000,00	4 396 264,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 761,00	77 541,00	955 302,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 521 481,00	- 92 541,00	2 428 940,00
851		Ochrona zdrowia	125 000,00	3 035,00	128 035,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00	3 035,00	125 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	3 035,00	16 735,00
852		Pomoc społeczna	5 349 840,00	- 18 800,00	5 331 040,00

85202	Domy pomocy społecznej	269 180,00	- 18 800,00	250 380,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 180,00	- 18 800,00	250 380,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	62 624,00	- 4 500,00	58 124,00
3110	Świadczenia społeczne	62 624,00	- 4 500,00	58 124,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	568 931,00	4 500,00	573 431,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 428 341,00	- 15 300,00	1 413 041,00
	Świetlice szkolne	460 418,00	- 13 100,00	447 318,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 926,00	- 400,00	22 526,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 213,00	- 3 600,00	310 613,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 670,00	- 2 600,00	57 070,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 740,00	- 5 100,00	3 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	- 1 400,00	7 700,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	212 370,00	- 1 200,00	211 170,00
3240	Stypendia dla uczniów	207 000,00	- 1 200,00	205 800,00
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 513 536,00	- 48 000,00	2 465 536,00
	Gospodarka odpadami	1 281 923,00	- 30 000,00	1 251 923,00
4300	Zakup usług pozostałych	817 048,00	- 30 000,00	787 048,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 446,00	- 18 000,00	16 446,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 446,00	- 18 000,00	16 446,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	230 000,00	0,00	230 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	- 23 000,00	177 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	23 000,00	53 000,00
90095	Pozostała działalność	322 883,00	0,00	322 883,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 269,00	- 9 887,00	31 382,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 364,00	9 887,00	205 251,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 890 343,00	- 352 527,00	10 537 816,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 517 189,00	- 53 000,00	1 464 189,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 736,00	- 53 000,00	260 736,00
	92113	Centra kultury i sztuki	8 807 932,00	- 299 527,00	8 508 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	- 21 135,00	43 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	- 3 316,00	5 184,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	- 744,00	1 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 325,00	- 30 040,00	110 285,00
	4260	Zakup energii	325 137,00	- 134 016,00	191 121,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 173,00	- 110 276,00	837 897,00
Razem:			43 784 409,00	- 1 698 691,00	42 085 718,00

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W
ROKU 2015** do Uchwały Nr XVI/88/2015 Rady Gminy Krośnice z 30.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	0,00	4 500,00	4 500,00
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 500,00	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	0,00	4 500,00	4 500,00
900	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 145,00	32 887,00	1 044 032,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	23 000,00	53 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	23 000,00	53 000,00
			Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	23 000,00	53 000,00
90095	6050		Pozostała działalność	195 364,00	9 887,00	205 251,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 364,00	9 887,00	205 251,00
			Budowa placu zabaw w Dąbrowie w ramach FS	0,00	12 732,00	12 732,00
			Budowa placu zabaw w Grabownicy w ramach FS	4 612,00	- 2 845,00	1 767,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 866,00	- 53 000,00	311 866,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 186,00	- 53 000,00	268 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 736,00	- 53 000,00	260 736,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Czeszycach	298 356,00	- 53 000,00	245 356,00
Razem				1 776 493,00	- 15 613,00	1 760 880,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Marawek

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	1 074 000	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000	
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		53 000
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	177 000	
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	-	
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						1 587 740	60 450

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Piotr Morawek

RADA GMINY KROŚNICE
 ul. Sportowa 4
 56-320 KROŚNICE
 tel. 71 38 46 014

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/88/2015 Rady Gminy Krośnice z 30.12.2015r.r.

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
 BUDŻETOWYCH NA ROK 2015**

L.p	Wyszczególnienie	§	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KROŚNICACH				ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUKOWICACH	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KUŹNICY CZESZYCKIEJ
Dział	Rozdział		801	801	801	801	801	854
			80101	80104	80148	80148	80148	85401
1	DOCHODY		23 300	11 940	0	99 000	32 922	
	- wpływy z różnych opłat	0690		500				
	- wpływy z usług	0830		11 340			98 545	32 907
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750						
	- pozostałe odsetki	0920		100			455	15
	- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0960	10 000					
	- wpływy z różnych dochodów	0970	13 300					
2	WYDATKI		23 300	11 940	0	99 000	32 922	
	- składki na ubezp. społeczne	4110	800					
	- składki na FP	4120	120					
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 608					
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 126	8 940			6 400	500
	- zakup środków żywności	4220					84 600	32 072
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		1 500				
	- zakup energii	4260						
	- zakup usług remontowych	4270					4 000	
	- zakup usług pozostałych	4300	2646	1 500			4 000	
								350

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Piotr Morawek

DO UCHWAŁY NR XV/88/2015 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2015 rok.

Zmian budżetu gminy Krośnice dokonano :

1. W związku z podpisaniem w dniu 16 grudnia umowy nr 2015/0534/0790/ SubA/DIS/T pomiędzy Gminą Krośnice a Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania budowy krytej pływalni przy Zespole Szkół i Przedszkola w Krośnicach w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego doplanowano kwotę 930.500 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki.
2. Po przeanalizowaniu wykonania planu dochodów budżetu za 11 miesięcy 2015 roku powiększono dochody o łączną kwotę 363.502 zł w zakresie:
 - 72 zł z tytułu dochodów z użytkowania wieczystego,
 - 51 zł z odsetek od nieterminowych wpłat czynszów,
 - 4.290 zł z tytułu wpłat darowizn mieszkańców na realizację planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego,
 - 500 zł z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
 - 1.843 zł ze sprzedaży materiałów promocyjnych gminy,
 - 10.000 zł z podatku rolnego od osób prawnych,
 - 4.500 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
 - 147.598 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych,
 - 65.000 zł z podatku rolnego od osób fizycznych,
 - 3.035 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - 20.000 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
 - 5.095 zł z tytułu wpłat dochodów zrealizowanych przez jednostki szkolne,
 - 10.928 zł z tytułu dochodów realizowanych przez GOPS,
 - 8.082 zł ze zrealizowanych usług opiekuńczych,
 - 5.118 zł ze zwrotów Urzędu Pracy za częściowy udział w wynagrodzeniach osób bezrobotnych, które zostały zatrudnione w ramach GOPS na pracach interwencyjnych,
 - 9.449 zł z usług wykonanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
 - 5.741 zł z tytułu wyegzekwowanych kar umownych od firmy CIS za zadanie z 2008 roku,
 - 62.200 zł z tytułu dochodów wypracowanych przez GOSiR.
3. Po analizie wykonania budżetu za 11 miesięcy 2015 roku pomniejszono dochody o łączną kwotę 2.992.693 zł, które były zaplanowane z tytułu:
 - 1.316 zł z wpłat czynszu,
 - 138 z wpłat za zajęcie pasa drogowego,
 - 2.460.726 zł ze sprzedaży działek budowlanych stanowiących mienie Gminy,
 - 5.589 zł z korekty dotacji przyznanej Gminie na zadanie w zakresie promocji,
 - 6.000 zł z podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej,
 - 22.000 zł z podatku od spadków i darowizn,
 - 11.000 zł z tytułu opłaty skarbowej,
 - 220.209 zł z opłaty eksploatacyjnej,
 - 120.000 zł z dochodów zaplanowanych do osiągnięcia przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
 - 35.439 zł ze środków zaplanowanych jako dotacja na usuwanie azbestu od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
 - 110.276 zł z tytułu zwrotów podatku Vat z zadania dotyczącego budowy basenu.
4. Powiększono wydatki o kwotę 3.035 z przeznaczeniem na realizację Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej w związku z doplanowanymi dochodami.

5. Po analizie wykonania wydatków pomniejszono plany finansowe jednostek gminnych o łączną kwotę 1.638.726 zł, które to wydatki przeznaczone były na :
- 55.000 zł na utrzymanie dróg gminnych,
 - 35.000 zł z oszczędności na opłatach w ramach gospodarki komunalnej,
 - 24.000 zł z wydatków zaplanowanych na realizację planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego,
 - 8.000 zł z oszczędności na utrzymaniu Rady Gminy,
 - 59.872 z oszczędności z utrzymania Urzędu Gminy,
 - 4.000 zł zaplanowane na zakupy na rzecz Policji,
 - 282.711 zł z odsetek płaconych przez Gminę od kredytów, pożyczek i pozostałych zadłużeń zaciągniętych w latach wcześniejszych,
 - 208.400 zł z planu finansowego Zespołu Szkół i Przedszkola w Krośnicach,
 - 58.838 zł z planu finansowego Zespołu Szkół w Bukowicach,
 - 483.578 zł z planu finansowego Urzędu Gminy, który był przeznaczony na zadania szkolne, z tego z oszczędności na zadaniu budowa szkoły w Bukowicach ujętym w WPF – 165.000 zł, oraz kwotę 15.000 zł z oszczędności na zadaniu w zakresie termomodernizacji obiektów oświatowych – zadanie również ujęte jest w WPF,
 - 18.800 zł z oszczędności na opłatach za usługi Domów Opieki Społecznej, które opłaca GOPS,
 - 30.000 zł z opłat za śmieci,
 - 18.000 zł z wydatków zaplanowanych na plan gospodarki niskoemisyjnej,
 - 53.000 zł z oszczędności na budowie świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Czeszyckiej,
 - 189.251 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie basenu,
 - 110.276 zł z inwestycji w zakresie budowy basenu – zadanie ujęte w WPF.
6. Rozwiązano rezerwę celową budżetu przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w wysokości 63.000 zł, pozostaje kwota 893 zł na ewentualne działania kryzysowe do końca roku.
7. Przeniesiono kwotę 23.000 zł pomiędzy zadaniami bieżącymi a inwestycyjnymi realizowanymi przez Zakład Usług Komunalnych. Kwota dotacji inwestycyjnej zostanie wykorzystana na budowę odcinka wodociągu dla przysiółka Olszówka w Bukowicach.
8. Przeniesiono z wydatków bieżących na inwestycyjne kwotę 9.887 zł w dziale 900, rozdział 90095 z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Dąbrowie.
9. Uchwalono załącznik nr 3 do uchwały w zakresie zadań inwestycyjnych jednorocznych po zmianach, oraz załącznik nr 4 w zakresie wysokości dotacji na realizację zadań publicznych na 2015 rok po zmianach.
10. Uchwalono budżet Gminy Krośnice po zmianach : dochody : 45.121.582 zł, w tym dochody bieżące – 32.771.083 zł, dochody majątkowe 12.350.499 zł . Wydatki wyniosą 42.085.718 zł, w tym wydatki bieżące – 28.158.145 zł, wydatki majątkowe – 13.927.573 zł. Przychody – 3.421.395 zł, rozchody – 6.457.259 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek