

UCHWAŁA NR XIX/116/2016

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 27.04.2016 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016

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 40.502.331,00zł z tego:

- dochody majątkowe 1.407.000,00 zł
- dochody bieżące 39.095.331,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 44.781.977,00zł z tego:

- wydatki majątkowe 11.839.096,00 zł
- wydatki bieżące 32.942.881,00 zł

§ 3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne w kwocie 1.865.738,00 zł (Załącznik Nr 3).

§ 4. Ustala się dotacje w kwocie 1.489.908,00 zł. (Załącznik Nr 4) z tego:

- 1) zwiększa się dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 1.000zł
- 2) zmniejsza się dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 30.000zł.

§ 5. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 5) kwotach:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1) przychody - | 2.881.568 zł, |
| 2) koszty - | 2.881.568 zł. |

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XIX/116/2016 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2016 rok.

Zmian budżetu Gminy Krośnice dokonano

1. Powiększono dochody budżetu o łączną kwotę 118.500 zł z tytułu:
 - o 4.500 zł z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu pozostałych dochodów,
 - o 4.000 zł z tytułu darowizn związanych z promocją Gminy,
 - o 110.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
2. Na podstawie wniosku Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego dokonano przeniesienia kwoty 38.000 zł pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej. Pomniejszono wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, a powiększono wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe z przeznaczeniem na remont dachu.
3. Pomniejszono wydatki o kwotę 30.000 zł, które były przeznaczone na dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu ZUK na zadania w zakresie remontów dróg gminnych.
4. Pomniejszono wydatki bieżące w dziale 921, rozdział 92195 o kwotę 35.500 zł, które były przeznaczone na bieżące utrzymanie kolejki.
5. Pomniejszono wydatki inwestycyjne w dziale 921, rozdział 92109 z przeznaczeniem na termomodernizację świetlicy w Wierchowicach o kwotę 5.000 zł i przeznaczono tę kwotę na modernizację energetyczną budynku ZUK. Jednocześnie dokonano zmiany nazw zadań w zakresie termomodernizacji na zgodne ze złożonymi wnioskami na dofinansowanie.
6. Dokonano korekty Funduszu Sołeckiego wsi Pierznica i Bukowice i przeniesiono wydatki zaplanowane jako bieżące na inwestycyjne – zgodne ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie ze środków Funduszu Odnowy Wsi Dolnośląskiej. W Pierznicy w ramach wydatków inwestycyjnych kwota 10.000 zł przeznaczona zostanie na zakup i zamontowanie klimatyzatorów, a w Bukowicach kwota 5.000 zł przeznaczona zostanie na zakup patelni elektrycznej.
7. Powiększono wydatki o łączną kwotę 154.000 zł z przeznaczeniem na :
 - 60.000 zł na zakup maszyn służących do remontów dróg gminnych,
 - 4.000 zł na wydatki promocyjne podczas otwarcia sezonu Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej,
 - 30.000 zł na opłaty za energię ciepłą w obiektach zespołu szkół w Krośnicach,
 - 60.000 zł na zakup lokomotywy do przewozów w ramach KKW.
8. W ramach środków na profilaktykę przeciwalkoholową przeniesiono kwotę 1.000 zł z wydatków bieżących na dotację celową dla Gminy Milicz w zakresie zadania bieżącego świadczonego na podstawie umowy między gminami w zakresie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.
9. Uchwalono załącznik nr 3 do uchwały „ Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych planowanych do realizacji w roku 2016”, który pokazuje jednoroczne wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach.
10. Załącznik nr 4 do uchwały przedstawia wykaz dotacji na realizację zadań publicznych po dokonanych zmianach.
11. Załącznik nr 5 przedstawia plan finansowy Zakładu Usług Komunalnych na 2016 rok po dokonanych zmianach.
12. Uchwalono budżet Gminy po zmianach : dochody : 40.502.331 zł, w tym dochody bieżące – 39.095.331 zł, dochody majątkowe 1.407.000 zł . Wydatki wyniosą 44.781.977 zł, w tym wydatki bieżące – 32.942.881 zł, wydatki majątkowe – 11.839.096 zł. Przychody – 7.500.000 zł, rozchody – 3.220.354 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

RADA GMINY KROŚNICE
Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/116/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 27.04.2016 r.

56-320 KROŚNICE
tel. 71 38 46 014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 066,00	8 500,00	62 566,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 113,00	1 000,00	16 113,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 416 910,00	110 000,00	18 526 910,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 584 575,00	110 000,00	10 694 575,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 738 500,00	110 000,00	9 848 500,00
Razem:				40 383 831,00	118 500,00	40 502 331,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	937 658,00	60 000,00	997 658,00
	60016		Drogi publiczne gminne	165 200,00	60 000,00	225 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	3 729 771,00	4 000,00	3 733 771,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	4 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	4 000,00	59 700,00
801			Oświata i wychowanie	19 234 801,00	- 8 000,00	19 226 801,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 720 021,00	30 000,00	14 750 021,00
		4260	Zakup energii	78 500,00	30 000,00	108 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	672 827,00	- 38 000,00	634 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	- 15 000,00	27 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 450,00	- 15 000,00	13 450,00
851			Ochrona zdrowia	115 600,00	0,00	115 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 600,00	0,00	112 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	13 350,00	- 1 000,00	12 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 442 141,00	68 000,00	1 510 141,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	895 541,00	68 000,00	963 541,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 600,00	68 000,00	174 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 884 603,00	- 25 000,00	1 859 603,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	443 240,00	- 25 000,00	418 240,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	360 000,00	- 30 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 512 260,00	19 500,00	1 531 760,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 467,00	- 5 000,00	875 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 884,00	- 5 000,00	33 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 723,00	- 10 000,00	16 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	5 000,00	98 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	264 400,00	24 500,00	288 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 850,00	- 35 500,00	153 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				44 663 477,00	118 500,00	44 781 977,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady/Gminy

Piotr Morawek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	278 900,00	60 000,00	338 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 200,00	60 000,00	96 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup maszyn do remontów dróg	0,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 973,00	5 000,00	135 973,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	83 240,00	5 000,00	88 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 5 Wierzchowice	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 700,00	70 000,00	373 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 000,00	10 000,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	5 000,00	98 000,00
			Dom Kultury Bukowice projekt+audyt	16 000,00	- 16 000,00	0,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę środowiskową i wiejską w Wierzchowicach	0,00	11 000,00	11 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Bukowicach	0,00	16 000,00	16 000,00
			Termomodernizacja budynku na świetlice wiejską w Wierzchowicach dokumentacja + audyt energetyczny	16 000,00	- 16 000,00	0,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Pierstnicy w ramach FS	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup patelni elektrycznej jako wyposażenia Domu Kultury w Bukowicach w ramach FS	0,00	5 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 700,00	60 000,00	90 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup lokomotywy	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem				1 730 738,00	135 000,00	1 865 738,00

WYKAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

L.p	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2016 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	570 000	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 000	
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		83 240
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, remonty dróg	330 000	
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	160 000	
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	36 000	
DOTACJE CELOWE z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Ochotnicze straże pożarne		54 000

DOTACJE CELOWE na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Drogi publiczne wojewódzkie		14 668
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Drogi publiczne powiatowe		50 000
3	926	92695	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pozostała działalność		4 000
DOTACJE CELOWE na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
1	853	85395	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000	
DOTACJE CELOWE na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst							
1	851	85154	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	
Ogółem						1 284 000	205 908

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

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

PRZYCHODY I KOSZTY NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁADY BUDŻETOWE GMINY KROŚNICE NA
ROK 2016

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN środków na 01.01.2016	PRZYCHODY			KOSZTY				
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym			
					Przychody własne	Dotacje z budżetu		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe/inw- estycyjne	Wpłaty do budżetu	Stan środków na koniec roku
900	90017	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	0	2 881 568	2 468 328	413 240	2 881 568	1 392 658	360 000	0	0
		OGÓŁEM	0	2 881 568	2 468 328	413 240	2 881 568	1 392 658	360 000	0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Morawek
Piotr Morawek