

**PROJEKT UCHWAŁY NR 148-2016**  
**z dnia 12.09.2016**  
**Komórka organizacyjna sporządzająca**  
**projekt uchwały RFB**  
**UCHWAŁA NR**



**RADY GMINY KROŚNICE**

**z dnia 12.09.2016 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 2016r. poz.446), 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 po zmianach w kwocie 41.631.191,13 zł według załącznika nr 1 do uchwały, z tego:**

- dochody majątkowe 1.521.831,29 zł
- dochody bieżące 40.109.359,84 zł

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach w kwocie 46.181.437,13 zł według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:**

- wydatki majątkowe 12.590.899,00 zł
- wydatki bieżące 33.590.538,13 zł

**§ 3. Ustala się deficyt budżetu po zmianach na kwotę 4.550.246 zł według załącznika nr 3 do uchwały. Przychody budżetu po zmianach wyniosą 7.785.000 zł, rozchody pozostaną bez zmian w wysokości 3.234.754 zł**

**§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne po zmianach w kwocie 2.285.341 zł według załącznika nr 4 do uchwały.**

**§ 5. Ustala się dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych według załącznika nr 5 do uchwały w wysokości**

- dochody - 146.199 zł
- wydatki - 146.199 zł

**§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.**

**§ 7. 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 dnia 14 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 598 148,00	174 518,79	8 772 666,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 275 443,00	95 000,00	7 370 443,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 275 443,00	95 000,00	7 370 443,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	79 518,79	79 518,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 687,50	59 687,50
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 831,29	19 831,29
801			Oświata i wychowanie	802 476,47	40 000,00	842 476,47
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 000,00	40 000,00	510 000,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	40 000,00	510 000,00
926			Kultura fizyczna	610 700,00	295 000,00	905 700,00
	92601		Obiekty sportowe	610 700,00	295 000,00	905 700,00
		0830	Wpływy z usług	518 000,00	200 000,00	718 000,00
		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	0,00	95 000,00	95 000,00
Razem:				41 121 672,34	509 518,79	41 631 191,13

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Wiesława Kalitynska

WÓJT GMINY  
mgr Andrzej Biały



# ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW GMINY

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 14 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>992 658,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>1 009 558,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	270 100,00	16 900,00	287 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	16 900,00	96 900,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 814 091,00</b>	<b>44 678,00</b>	<b>3 858 769,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 223 907,00	25 000,00	3 248 907,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	25 000,00	78 000,00
	75095		Pozostała działalność	173 533,00	19 678,00	193 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 702,00	- 322,00	75 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 131,00	20 000,00	74 131,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>282 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 900,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 900,00	0,00	281 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 600,00	3 640,00	17 240,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 100,00	- 3 640,00	59 460,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 418 027,47</b>	<b>152 618,79</b>	<b>19 570 646,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 993 467,31	95 000,00	15 088 467,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 933,00	5 000,00	103 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 670 200,00	90 000,00	9 760 200,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>438 922,00</b>	<b>17 618,79</b>	<b>456 540,79</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 970,00	17 618,79	140 588,79
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	634 827,00	40 000,00	674 827,00
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	40 000,00	320 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 929 397,00</b>	<b>679,00</b>	<b>1 930 076,00</b>
	90095		Pozostała działalność	91 982,00	679,00	92 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 982,00	679,00	32 661,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 646 160,00</b>	<b>- 357,00</b>	<b>1 645 803,00</b>



92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 393,00	- 1 357,00	36,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00	- 1 357,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 867,00	1 000,00	918 867,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	1 000,00	104 500,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 238 440,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>3 818 440,00</b>
92601	Obiekty sportowe	3 089 470,00	580 000,00	3 669 470,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	191 000,00	100 000,00	291 000,00
	4260 Zakup energii	448 000,00	100 000,00	548 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	380 000,00	1 150 000,00
<b>Razem:</b>		45 386 918,34	794 518,79	46 181 437,13

WÓJT GMINY  
mgr Andrzej Biały

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Lidziana Kalitajska

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I SPŁATĄ  
ZOBOWIĄZAŃ GMINY KROŚNICE NA ROK 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym		Rozchody w roku budżetowym § 992	Rozchody w roku budżetowym § 982	Suma bilansowa
I	<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH</b>	§ 931	7 500 000			
II	<b>WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)</b>	§ 982			1 975 000	
III	<b>PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII</b>	§ 903				
IV	<b>KREDYTY - OGÓŁEM W TYM:</b>	§ 952		240 000		
	Kredyt na Modernizację Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach			120 000		
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst			120 000		
V	<b>POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓŁEM W TYM:</b>	§ 952	285 000	1 019 754		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę selektywnej zbiorki odpadów komun. na terenie gminy			10 021		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na termomodernizację zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne			97 150		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę ciepłociągu i węzła ciepłnego do hali sportowej w ramach CETS w Krośnicach			86 300		
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę systemu kanalizacji w miejscowości Łazy Wielkie i Łazy 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 Wierchowice; Bukowice; Dąbrowa, Czarnogoźdźce, Świebodów, Dziewiętin, Police, Wąbnice, w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami			396 700		
	Pożyczka w WFOŚiGW na rozbudowę kotłowni na biomasę poprzez montaż dodatkowej jednostki kotłowej oraz montaż komina stalowego na fundamencie		285 000			
VII	<b>WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	§ 950				
VII	<b>SPŁATY POŻYCZEK OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	§ 963				
<b>OGÓŁEM ( I+II+III+IV+V )</b>			<b>7 785 000</b>	<b>1 259 754</b>	<b>1 975 000</b>	<b>4 550 246</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. *Elżbieta Kalitajska*

WÓJT GMINY  
*A. Bralski*  
mgr Andrzej Kieły



# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Krośnice z 14.09.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	278 800,00	16 900,00	295 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 000,00	16 900,00	102 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	16 900,00	96 900,00
			Zakup maszyn do remontów dróg	80 000,00	16 900,00	96 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 797,00	679,00	168 476,00
	90095		Pozostała działalność	31 982,00	679,00	32 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 982,00	679,00	32 661,00
			Budowa ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Wąbnicach w ramach FS	10 896,00	679,00	11 575,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 200,00	1 000,00	427 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 500,00	1 000,00	82 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	1 000,00	77 500,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Pierstnicy w ramach FS	15 500,00	1 000,00	16 500,00
926			Kultura fizyczna	872 665,00	380 000,00	1 252 665,00
	92601		Obiekty sportowe	770 000,00	380 000,00	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	380 000,00	1 150 000,00
			Budowa dodatkowego modułu do kotłowni na zrąbki drzewne w Krośnicach na użytek własny	513 500,00	380 000,00	893 500,00
Razem				1 886 762,00	398 579,00	2 285 341,00

WÓJT GMINY  
*A. Biały*  
mgr Andrzej Biały

SKARBNIK GMINY  
*Elzbieta Kalitka*  
mgr inż. Elzbieta Kalitka



**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH NA ROK 2016**

L.p	Wyszczególnienie	§	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KROŚNICACH				ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUKOWICACH		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KUŹNICY CZESZYCKIEJ
	Dział		801	801	801	801	801	801	854
	Rozdział		80101	80104	80148	80148	80110	80148	85401
1	DOCHODY		400	7 200	0	0	2 000	99 000	37 599
	- wpływy z różnych opłat	0690		500			1 000		
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660		6 600					
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670						59 233	
	- wpływy z usług	0830						39 312	37 584
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750							
	- pozostałe odsetki	0920		100				455	15
	- wpływy z różnych dochodów	0970	400				1 000		
2	WYDATKI		400	7 200	0	0	2 000	99 000	37 599
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		5 000			1 900	5 000	1 000
	- zakup środków żywności	4220						82 600	36 099
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		200					
	- zakup energii	4260						5 900	
	- zakup usług remontowych	4270						2 000	
	- zakup usług pozostałych	4300	400	2 000			100	3 500	500

SKARBNIK GMINY  
*Elżbieta Kalitajska*  
mgr inż. Elżbieta Kalitajska

WÓJT GMINY  
*mgr Andrzej Biały*  
mgr Andrzej Biały

## UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR RADY GMINY KROŚNICE z dnia 14 września 2016 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2016 rok.

Zmian budżetu Gminy Krośnice dokonano

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 ST5.4750.343.2016.6g dokonano zmiany wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz ewentualnie gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół w Krośnicach .
2. Na podstawie pisma Ministra finansów ST5.4750.348.2016.8g z dnia 04 sierpnia 2016 r. dokonano zmiany części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 90.000 zł . Kwota przeznaczona została na dofinansowanie doposażenia nowo wybudowanej szkoły w Bukowicach w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.205.2016.AD z dnia 16.08.2016 r. powiększono dochody o kwotę 79.518,79 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku. Kwota 59.687,50 zł zrefundowana jest z tytułu poniesionych wydatków bieżących, natomiast kwota 19.831,29 zł zrefundowana jest w tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych.
4. Na podstawie zawiadomienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaplanowano w budżecie kwotę 95.000 zł dotacji oraz 285.000 zł pożyczki przeznaczonych na rozbudowę kotłowni na zrąbki drzewne poprzez montaż dodatkowego modułu.
5. Na podstawie pisma Dyrektora GOSiR powiększono dochody i wydatki związane z utrzymaniem bieżącym basenu w Krośnicach. O kwotę 200.000 zł powiększono planowane dochody z usług, oraz o taką samą kwotę powiększono plan finansowy w zakresie wydatków.
6. Na podstawie pisma Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego doplanowano w dziale 801 Oświata i wychowanie , w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne kwotę wypracowanych dodatkowo dochodów w wysokości 40.000 zł, oraz powiększono kwotę przeznaczoną na zakup żywności.
7. Przeniesiono wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie bieżące OSP w wysokości 3.640 zł i przeznaczono na zakupy mundurów i wyposażenia w formie dotacji dla stowarzyszenia OSP w Łazach – 800 zł, oraz dla OSP w Grabownicy – 2.840 zł..
8. Uaktualniono wydatki Funduszu Sołeckiego wsi Pierstnica i Wąbnice. Kwotę 1.000 zł przeniesiono z wydatków zaplanowanych w dziale 750, 75095 § 4210 i zaplanowano w dziale 921, 92109 § 6050 z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Pierstnicy. Kwotę 679 zł przeznaczono dodatkowo na budowę ogrodzenia placu zabaw w Wąbnicach, oraz kwotę 678 przeznaczono na pobudzanie aktywności obywatelskiej w dziale 750, rozdział 75095, natomiast pomniejszono wydatki na zakup drabiny zaplanowane w dziale 921, rozdział 92105.
9. Powiększono wydatki o łączną kwotę 174.518,79 zł z przeznaczeniem na:
  - 16.900 zł na zakup lawety do transportu maszyn drogowych używanych do remontu dróg przez ZUK Krośnice
  - 25.000 zł na opłaty za zakup energii elektrycznej i ciepłej w budynku Urzędu Gminy,
  - 20.000 zł na opłatę za umowę ochrony i sprzątania terenów parkowych i przy kolejce wąskotorowej w Krośnicach,
  - 5.000 zł na zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole w Krośnicach,
  - 90.000 zł na zakup wyposażenia do gabinetów tematycznych w szkole w Bukowicach,
  - 17.618,79 zł na dotacje celowe dla przedszkoli niepublicznych Gminy Milicz, gdzie uczęszczają dzieci z Gminy Krośnice.



10. Uchwalono załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań Gminy Krośnice na rok 2016 po zmianach „ wykazując w tym załączniku nową pożyczkę w wysokości 285.000 zł zaciągniętą w WFOŚiGW we Wrocławiu
11. Uchwalono załącznik nr 4 do uchwały „ Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych planowanych do realizacji w roku 2016”, który pokazuje zmianę w jednorocznych wydatkach inwestycyjnych.
12. Uchwalono załącznik nr 5 do uchwały „ Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych”
13. Uchwalono budżet Gminy po zmianach : dochody : 41.631.191,13 zł, w tym dochody bieżące – 40.109.359,84 zł, dochody majątkowe 1.521.831,29 zł . Wydatki wyniosą 46.181.437,13 zł, w tym wydatki bieżące – 33.590.538,13 zł, wydatki majątkowe – 12.590.899 zł. Przychody – 7.785.000 zł, rozchody – 3.234.754 zł.

WÓJT GMINY  
  
mgr Andrzej Biały

SKARBNIK GMINY  
  
mgr inż. Elżbieta Kalitńska