

UCHWAŁA NR/...../2016

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 29 grudnia 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 (Załącznik Nr 1) w kwocie 41.322.087,24zł z tego:

- dochody majątkowe 221.831,29 zł
- dochody bieżące 41.100.255,95 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 47.002.333,24zł z tego:

- wydatki majątkowe 12.435.849,00 zł
- wydatki bieżące 34.566.484,24 zł

§ 3. Ustala się dotacje w kwocie 1.634.186,79 zł. (Załącznik Nr 3) z tego:

1) zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 11.500,00zł

§ 4.1. Rozwiązuje się rezerwę celową w wysokości 53.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

2. Wysokość rezerw po zmianach wynosi 39.634 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie -37.634,00 zł,
 - 2) rezerwa celowa w kwocie - 2.000,00 zł
- z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.000,00 zł,

§ 5. Ustala się dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych według Załącznika nr 4 do uchwały w wysokości:

- dochody - 146.646 zł
- wydatki - 146.646 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 29.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 053,00	2 800,00	104 853,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 400,00	2 800,00	23 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 200,00	2 800,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 088 760,00	81 000,00	19 169 760,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 624 425,00	76 000,00	11 700 425,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 478 350,00	70 000,00	10 548 350,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00	6 000,00	121 000,00
926	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	2 004 800,00	5 000,00	2 009 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	30 000,00	1 230 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	- 30 000,00	350 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	5 000,00	220 000,00
			Kultura fizyczna	980 700,00	0,00	980 700,00
	92601		Obiekty sportowe	965 700,00	0,00	965 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 100,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 500,00	- 1 100,00	85 400,00
Razem:				41 238 287,24	83 800,00	41 322 087,24

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Biały

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW GMINY

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Krośnice z 29.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	178 834,00	- 53 000,00	125 834,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 634,00	- 53 000,00	39 634,00
		4810	Rezerwy	92 634,00	- 53 000,00	39 634,00
801			Oświata i wychowanie	19 672 510,26	28 800,00	19 701 310,26
	80101		Szkoły podstawowe	15 120 303,31	30 000,00	15 150 303,31
		4260	Zakup energii	157 510,00	30 000,00	187 510,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 733,00	- 1 200,00	36 533,00
854		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 677 039,00	1 200,00	1 678 239,00
	85401		Świetlice szkolne	483 516,00	1 200,00	484 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 686,00	504,00	331 190,00
900		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 885,00	696,00	63 581,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 176,00	15 300,00	2 140 476,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 175,00	15 300,00	577 475,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	15 300,00	265 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 740 372,00	11 500,00	1 751 872,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	989 436,00	11 500,00	1 000 936,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649 000,00	11 500,00	660 500,00
926			Kultura fizyczna	3 614 340,00	80 000,00	3 694 340,00
	92601		Obiekty sportowe	3 444 470,00	80 000,00	3 524 470,00
		4260	Zakup energii	631 000,00	80 000,00	711 000,00
Razem:				46 918 533,24	83 800,00	47 002 333,24

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

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	660 500,00	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 000,00	
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		188 240,00
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	344 000,00	
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	180 588,79	
DOTACJE CELOWE z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Ochotnicze straże pożarne	20 390,00	
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		53 700,00

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		14 768,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Drogi publiczne powiatowe		-
3	926	92695	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pozostała działalność		4 000,00
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	1 000,00	
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	przecidziałanie alkoholizmowi	1 000,00	
Ogółem						1 373 478,79	260 708,00

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENIEGO 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	801	854	854
	Rozdział		80101	80104	80148	80148	80110	80148	80148	85401	85401
1	DOCHODY		847	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	847				1 000				
2	WYDATKI		847	7 200	0	0	2 000	99 000			37 599
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	447	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

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Biały

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR RADY GMINY KROŚNICE z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2016 rok.

Zmian budżetu Gminy Krośnice dokonano :

1. Po analizie wykonania dochodów budżetu za 11 miesięcy 2016 roku powiększono dochody o łączną kwotę 83.800 zł z tytułu:
 - dochodów związanych z promocją i informacją turystyczną o kwotę 2.800 zł
 - z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 70.000 zł
 - z wpłat podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 6.000 zł
 - z wpłat z podatku od środków transportowych o kwotę 5.000 zł
2. Pomniejszono o kwotę 30.000 zł dochody zaplanowane z tytułu opłat podatku rolnego od osób fizycznych i jednocześnie powiększono dochody zaplanowane z tytułu wpłat podatku od nieruchomości.
3. Przeniesiono dochody w wysokości 1.100 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w gminnej jednostce budżetowej GOSiR.
4. Pomniejszono kwotę rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę 53.000 zł. Po zmianach pozostaje do wykorzystania kwota 2.000 zł.
5. Dokonano przeniesień wydatków budżetowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w jednostce Zespołu Szkół w Krośnicach o łączną kwotę 1.200 zł, oraz dokonano uaktualnienia wysokości osiągniętych dochodów własnych dla tej jednostki.
6. W związku z rozliczeniem działalności kotłowni administrowanej przez Zakład Usług Komunalnych na dzień zakończenia działalności – 31 grudnia 2016 roku, oraz urealnieniem ceny gigadzula po sezonie grzewczym 2015/2016 powiększono plan wydatków na ogrzewanie w Zespole Szkół w Krośnicach o kwotę 30.000 zł, oraz w GOSiR o kwotę 80.000 zł.
7. Na podstawie wniosku Dyrektora CETS powiększono o kwotę 11.500 zł dotację dla CETS w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu urlopowego i podwójną płatnością wynagrodzenia za grudzień .
8. Po analizie zrealizowanych wydatków za 11 miesięcy 2016 roku powiększono wydatki o kwotę 15.300 z przeznaczeniem na opłaty za zakup energii na oświetlenie uliczne.
9. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wyniesie
 - dochody - 41.322.087,24 zł
 - wydatki - 47.002.333,24 zł
 - przychody budżetu -8.915.000 zł
 - rozchody budżetu – 3.234.754 zł

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Elżbieta Kalityńska