

UCHWAŁA NR XXIX/193/05
RADY GMINY KROŚNICE
z dnia 31.08.2005r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę **92.160zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę **92.160zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Po zmianach deficyt budżetu 2005r. wynosi **2.056.558zł**. Wydatki nie znajdujące pokrycia w przewidywanych dochodach w wysokości **2.465.450zł**. zostaną sfinansowane przychodami z tytułu pożyczek w wysokości **2.089.000zł** oraz wolnymi środkami w wysokości **376.450zł**.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu Gminy Krośnice przedstawia załącznik Nr 4.

§ 5. Prognozę długu na rok 2005 i lata następne, zawiera załącznik Nr 5.

§ 6. Budżet gminy na rok 2005 po zmianach:

Dochody	21.833.422zł
Wydatki	23.889.980zł
Deficyt budżetu	2.056.558zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Staniław Bien

Uzasadnienie

Zmiany w wielkościach planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy są wynikiem m.in. wprowadzenia dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne na 2005r. pod nazwą GMINA KROŚNICE-wapnowanie gruntów na terenie gminy Krośnice.

Łączną kwotę zwiększającą dochody budżetu gminy w wysokości **92.160zł** stanowi kwota z niżej wymienionych tytułów :

- **35.000,00zł** zwiększenie planu dotyczącego dotacji z TFOGR na zadania rekultywacyjne –wapnowanie gruntów:
 - o zwiększenie w rozdz. 01012§2440 o kwotę 35.000zł ,
- **34.160,00zł** zwiększenie planu dotyczącego zawartego porozumienia z Krakowskimi Zakładami Automatyki S.A. Kraków na opracowanie planistyczne pod nazwą "Opracowanie analizy wstępnej do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie kabla OTK wzdłuż linii kolejowej Wrocław-Nadodrze-Oleśnica-Krotoszyn" oraz opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego :
 - o zwiększenie w rozdz. 71004§0970 o kwotę 34.160zł ,
- **23.000,00zł** zwiększenie planu dotyczącego opłaty eksploatacyjnej:
 - o zwiększenie w rozdz. 75618§0460 o kwotę 23.000zł ,

Łączną kwotę zwiększającą wydatki budżetu gminy w wysokości **92.160,00zł** stanowi kwota z niżej wymienionych tytułów :

- **35.000,00zł** wprowadzenie planu wydatków dotyczących zadań rekultywacyjnych – wapnowanie gruntów na terenie Gminy Krośnice:
 - o zwiększenie w rozdz. 01012§4210 o kwotę 35.000zł
- **34.160,00zł** opracowanie analizy wstępnej do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie kabla OTK wzdłuż linii kolejowej Wrocław-Nadodrze-Oleśnica-Krotoszyn". Zakres opracowania obejmuje przeprowadzenie analizy, zgodnie z art.53 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U.z 2003r. Nr 80, poz.717 ze.zm)::
 - o zwiększenie w rozdz. 71004§4270 o kwotę 34.160zł ,
- **10.000,00zł** wprowadzenie planu wydatków dotyczących obowiązkowej wpłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
 - o zwiększenie w rozdz. 85324§4140 o kwotę 10.000zł ,
- **13.000,00zł** zwiększenie planu wydatków dotyczących oczyszczania i porządkowania terenów Gminy Krośnice oraz wywozu pojemników do segregacji odpadów:
 - o zwiększenie w rozdz. 90003§4300 o kwotę 13.000zł ,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Bien

56

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na rok 2005

w zł.

L.p	T r e ś ć	Klasyfikacja			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dz.	Rozdz.	§§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			35 000		35 000
	Nawozy wapniowe		01012		35 000		35 000
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		*	2440	35 000		35 000
2	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			34 160		34 160
	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		34 160		34 160
	Wpływy z różnych dochodów			0970	34 160		34 160
3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	756			23 000		4 924 287
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		75618		23 000		234 300
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	23 000		128 000
	Razem				92 160		
	Zwiększenie planu dochodów				92 160		
Plan po zmianach							21 833 422

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Bien

7

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2005

w zł.

L.p	T re ś ć	Klasyfikacja			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dz.	Rozdz.	§§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			35 000	0	811 681
	Nawozy wapniowe		01012		35 000	0	35 000
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 000		35 000
2	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			34 160		46 160
	Plany zagospodarownia przestrzennego		71004		34 160		41 160
	Zakup usług remontowych			4270	34 160		41 160
3	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	853			10 000		19 000
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324		10 000		19 000
	Wpłaty na PFRON			4140	10 000		10 000
4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			13 000		5 169 346
	Oczyszczanie miast i wsi		90003		13 000		26 000
	Zakup usług pozostałych			4300	13 000		26 000
	Razem				92 160		
	Zwiększenia planu wydatków				92 160		
Plan po zmianach							23 889 980

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Bien

8

ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH GMINY NA ROK 2005

w zł.

Lp	Treść	Klasyfikacja			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dz.	Rozdz.	§§			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			70 000	70 000	70 000
	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		01010		70 000	70 000	70 000
	Wpływy z różnych dochodów			0970	70 000		70 000
	Wpływy z różnych dochodów			0979		70 000	0
2	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			3 090 000	3 090 000	3 725 000
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</i>		90001		3 090 000	3 090 000	3 725 000
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	3 090 000		3 090 000
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6299		3 090 000	0
3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			496 580	496 580	4 245 938
	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109		50 000	50 000	450 000
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6299		50 000	0
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6339	50 000		50 000
	<i>Centra Kultury i Sztuki</i>		92113		446 580	446 580	3 795 938
	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6299		446 580	0
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6339	446 580		446 580
Razem				3 656 580	3 656 580		
Zwiększenia planu dochodów				0			
Plan po zmianach							21 833 422

PRZEWODNICZĄCY
 RADA GMINY
Stefan Bien
 Stefan Bien

79

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU GMINY
 KROŚNICE NA ROK 2005**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym	Rozchody w roku budżetowym § 992	Suma bilansowa
		§		
I	KREDYTY KRAJOWE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO Z TEGO:	§ 952	765 000	198 892
	Kredyt w BOŚ Wrocław na rozbudowę szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach			100 000
	Kredyt w BOŚ Oddz. we Wrocławiu na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę północnej części gminy Krośnice			26 892
	Kredyt w BS w Miliczu Oddz. Krośnice na rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach (dobudowa skrzydła północnego)			72 000
	Kredyt na modernizację skrzyżowania wraz z chodnikami w Kuźnicy Czeszyckiej		280 000	
	Kredyt na budowę chodnika w Pierstnicy		65 000	
	Kredyt na budowę chodnika i parkingu w Wierzchowicach ul. Kościelna		150 000	
	Kredyt na budowę drogi w Krośnicach ul. Polna		70 000	
	Kredyt na modernizację drogi w miejscowościach Bukowice ul. Akacyjowa		200 000	
II	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓLEM W TYM:	§ 952	1 324 000	210 000
	Pożyczka w WFOŚiGW na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla wszystkich miejscowości na terenie gminy oraz studiami wykonalności			20 000
	Pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krośnicach			190 000
	Pożyczka na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę dla wodociągu grupowego Bukowice		504 000	
	Pożyczka w NFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice		388 750	
	Pożyczka w NFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice		431 250	
III	PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH	§ 955	376 450	
	OGÓLEM (I+II+III)		2 465 450	

PRZEJĘTY W IMIENIU GMINY
 408 892
 31.08.2005
 [Podpis]
 [Pieczęć]

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY KROŚNICE NA 2005 rok i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2004r.	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku											
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	1 395 324	3 075 432	3 955 500	4 051 779	3 337 058	2 812 337	2 287 616	1 762 895	1 322 174	881 453	440 721	0	
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Kredyty, z tego:	465 324	1 031 432	760 500	612 000	535 500	459 000	382 500	306 000	229 500	153 000	76 500	0	
	BGZ we Wrocławiu na rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach	200 000	100 000											
	BOS we Wrocławiu na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabownica	49 324	22 432											
	B5 w Miliczu Ołdiz, Krośnice na rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach	216 000	144 000	72 000										
	Kredyt na modernizację skrzyżowania wraz z chodnikami w Krężnicy Czeszyckiej	280 000	252 000	224 000	196 000	168 000	140 000	112 000	84 000	56 000	28 000			
	Kredyt na budowę chodnika w Pierstnicy	65 000	58 500	52 000	45 500	39 000	32 500	26 000	19 500	13 000	6 500			
	Kredyt na budowę chodnika i parkingu w Weirzchowicach ul.Kościelna	150 000	135 000	120 000	105 000	90 000	75 000	60 000	45 000	30 000	15 000			
	Kredyt na budowę drogi w Krośnicach ul.Polna	70 000	63 000	56 000	49 000	42 000	35 000	28 000	21 000	14 000	7 000			
	Kredyt na modernizację drogi w miejscowości Bukowice ul.Akacjowa	200 000	180 000	160 000	140 000	120 000	100 000	80 000	60 000	40 000	20 000			
3	Pożyczki, z tego:	930 000	2 044 000	3 195 000	3 439 779	2 801 558	2 353 337	1 905 116	1 456 895	1 092 674	728 453	364 221		
	NFOŚiGW w Warszawie na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krośnicach	830 000	640 000	440 000	190 000									
	WFOŚiGW we Wrocławiu na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla wszystkich miejscowości na terenie gminy	100 000	80 000	40 000	0									
	WFOŚiGW Wrocław na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę dla wodociągu grupowego Bukowice	504 000	420 000	336 000	252 000	168 000	84 000							
	Pożyczka w NFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Weirzchowice	388 750	1 088 750	1 382 223	1 209 446	1 036 669	863 892	691 115	518 338	345 561	172 777			
	Pożyczka w NFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice	431 250	1 206 250	1 531 556	1 340 112	1 148 668	957 224	765 780	574 336	382 892	191 444			
II	Poziom obsługa długu, z tego:	473 297	453 892	713 004	984 108	799 695	588 430	577 166	481 901	472 339	464 434	456 541	448 625	
1	Splata rat pożyczek	198 000	210 000	324 000	738 221	638 221	448 221	364 221	364 221	364 221	364 221	364 232	364 221	
2	Splata rat kredytów	238 176	198 892	270 932	148 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	
3.	Odsetki	37 121	45 000	118 072	97 387	84 974	63 709	52 445	41 180	31 618	23 713	15 809	7 904	
III	Prognozowane dochody budżetowe	13 424 248	21 771 611	22 424 759	23 097 502	15 000 000	15 450 000	15 913 500	16 390 905	16 882 632	17 389 111	17 910 784	18 448 108	
IV	Przebieg													
1	Kwota zadłużenia do dochodów (I - II) w %	10%	14%	18%	18%	2,2%	1,8%	1,4%	1,1%	8%	2%	0%	0%	
2	Kwota obsłużonej do dochodów (II - III) w %	4%	2%	3%	4%	5%	4%	4%	3%	3%	3%	2%	2%	

PRZEMISŁOWI
RADA GMINY
KROŚNICE
31.08.2005

8