

UCHWAŁA NR XXXII/221/06
RADY GMINY KROŚNICE
z dnia 27 lutego 2006r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006

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.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104)Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje:

§ 1.Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu gminy per saldem o kwotę **199.957zł** zgodnie z [załącznikiem Nr 1](#).

§ 2.Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu gminy per saldem o kwotę **199.957zł** zgodnie z [załącznikiem Nr 2](#).

§ 3. Dokonuje się zmian zakresu i kwot na wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne zgodnie z [załącznikiem Nr 3](#).

§ 4. Po zmianach deficyt budżetu 2006r. wynosi **5.086.579zł**. Wydatki nie znajdujące pokrycia w przewidywanych dochodach w wysokości **5.605.011zł**. zostaną sfinansowane w całości przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości **2.800.000zł**, przychodami z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **1.336.009zł**. oraz wolnymi środkami w wysokości **1.469.002zł**.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu Gminy Krośnice przedstawia [załącznik Nr 4](#).

§ 5. Prognozę długu na rok 2006 i lata następne, zawiera [załącznik Nr 5](#) do uchwały.

§ 6.Budżet gminy na rok 2006 po zmianach:

D o c h o d y	28.829.982zł
W y d a t k i	33.916.561zł
Deficyt b u d ż e t u	5.086.579zł

§ 7.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 8.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Bień

Uzasadnienie

Zmiany w wielkościach planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy są wynikiem naboru projektów w 2006r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i złożeniu wniosku o dofinansowanie projektów z dotacji celowej budżetu państwa w roku 2006 w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2005-2006..

Łączną kwotę zwiększającą dochody budżetu gminy per saldem w wysokości **199.957zł** stanowi kwota z niżej wymienionych tytułów :

- **200.000,00zł** dotacja celowa z budżetu państwa w roku 2006 w ramach Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego :
 - o zwiększenie w rozdz. 80101§6330 o kwotę 200.000zł ,
- **43,00zł** zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w roku 2006 :
 - o zmniejszenie w rozdz. 75101§2010 o kwotę 43zł ,

Łączną kwotę zwiększającą wydatki budżetu gminy per saldem w wysokości **199.957zł** stanowi kwota z niżej wymienionych tytułów :

- **400.000,00zł** zmniejszenie wydatków inwestycyjnych dotyczących inwestycji „Modernizacja budynków komunalnych”:
 - o zmniejszenie w rozdz. 70005§6050 o kwotę 400.000zł
- **600.000,00zł** zwiększenie wydatków inwestycyjnych dotyczących inwestycji p.n. „Boisko na terenie szkoły w Bukowicach”:
 - zwiększenie w rozdz. 80101§6050 o kwotę 600.000zł ,
- **43,00zł** zmniejszenie wydatków z dotacji celowej budżetu państwa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w roku 2006 :
 - o zmniejszenie w rozdz. 75101§4170 o kwotę 43zł ,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Biern

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

**ZMIANY W PLANOWANYCH
DOCHODACH GMINY**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/221/06 Rady Gminy Krośnice z dnia 27.02.2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	-43,00	0,00	1 267,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	-43,00	0,00	1 267,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 310,00	-43,00	0,00	1 267,00
801			Oświata i wychowanie	35 490,00	0,00	200 000,00	235 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 750,00	0,00	200 000,00	209 750,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem				28 630 025,00	-43,00	200 000,00	28 829 982,00

DEKRET
RADA GMINY KROŚNICE
2006
27.02.2006

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH GMINY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/221/06 Rady Gminy Krośnice z dnia 27.02.2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 000,00	-400 000,00	0,00	124 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 000,00	-400 000,00	0,00	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	-43,00	0,00	1 267,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	-43,00	0,00	1 267,00
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	-43,00	0,00	1 037,00
			Oświata i wychowanie	5 409 464,00	0,00	600 000,00	6 009 464,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 214 848,00	0,00	600 000,00	3 814 848,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
Razem				33 716 604,00	-400 043,00	600 000,00	33 916 561,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KROŚNICE W 2006r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków		Poniesione nakłady do 31.12.2005r.	Środki planowane w 2006r.	z tego					środkami z innych źródeł		
		Dz.	Rozdz.			środkami własnymi	pożyczka/kredyt/obligacje	ERDF	budżet państwa	13			
1	INWESTYCJE KONTYNUOWANE												
1	Transport i łączność	600		30 000	3 642 900	1 424 900	2 218 000	10 721 117	501 267	1 744 552			
	Budowa chodnika w Bukowicach ul. Wrocławska (od szkoły)		60016		100 000	100 000							
	Budowa chodnika w Pierśnicy				445 000	445 000							
	Budowa chodnika w Bizostowie				450 000	450 000							
	Budowa chodnika w Wierzchowicach(ul.Kosielna) z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej				300 000	300 000							
	Budowa chodnika w Żeleźnikach				200 000	200 000							
	Chodnik w Krośnicach, ul. Szkołna z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej				400 000	400 000							
	Modernizacja skrzyżowania wraz z chodnikami w Kuźnicy Czeszyckiej				780 000	125 000	655 000						
	Budowa drogi w Krośnicach ul. Polna				68 000	68 000							
	Budowa drogi w Wierzchowicach, ul. Młoda				70 000	70 000							
	Budowa parkingu i skweru przy szkole w Bukowicach				220 800	76 000	144 800						
	Budowa parkingu przy cmentarzu w Kuźnicy Czeszyckiej				150 100	51 700	98 400						
	Budowa skweru przy kościele w Kuźnicy Czeszyckiej				67 000	23 000	44 000						
	Budowa parkingu przy kościele w Kuźnicy Czeszyckiej				149 000	149 000							
	Budowa parkingu i ogrodzenia przy Domu Kultury w Bukowicach			30 000	93 000	32 200	60 800						
	Rewitalizacja przestrzeni parkowej Krośnice-Wierzchowice				150 000	150 000							
2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		575 805	10 190 697	148 520	1 336 009	6 961 616		1 744 552			
	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice		90001	575 805	3 135 527	49 378	335 264	2 159 720		591 165			
	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice				3 844 067	54 689	423 708	2 706 317		659 353			

7

	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Dąbrowa, Czarnogórzecze, Świebodów, Dzielwiętlin, Polnice, Wąpńbice			2 961 103	44 453	327 037	2 095 579		494 034
	Przyłącza			250 000		250 000			
3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	517 120	5 012 688	751 900	0	3 759 501	501 267	
	Adaptacja budynku na Centrum Kultury w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	92113		1 024 000	153 600		768 000	102 400	
	Uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach		517 120	3 988 688	598 300		2 991 501	398 867	
	INWESTYCJE NOWOROPCZĘTE			1 445 200	663 200	582 000		200 000	0
1	Oświata i wychowanie	801		600 000		400 000		200 000	0
	Budowa boisk na terenie szkoły w Bukowicach	80101		600 000		400 000		200 000	
2	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		845 200	663 200	182 000			0
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pierstnicy Małej	92109		500 000	500 000				
	Rozbiórka budynku świetlicy w Kuźnicy Czeszyckiej			45 000	16 200	28 800			
	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Krośnicach			45 000	45 000				
	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Dąbrowie			20 000	20 000				
	Urządzenie placu zabaw na terenie szkoły w Bukowicach			45 000	15 800	29 200			
	Urządzenie placu zabaw naprzeciw omentarza ewangelickiego w Bukowicach			45 000	15 800	29 200			
	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Kuźnicy Czeszyckiej			19 400	7 000	12 400			
	Modernizacja boiska gminnego w Bukowicach			26 800	9 200	17 600			
	Modernizacja boiska gminnego w Kuźnicy Czeszyckiej			22 000	7 600	14 400			
	Modernizacja boiska i urządzenie placu zabaw w Pierstnicy			77 000	26 600	50 400			
	Ogółem			20 291 465	2 988 520	4 136 009	10 721 117	701 267	1 744 552

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir
Sławomir Bien

8

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
 BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA ROK 2006**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym	Rozchody w roku budżetowym § 992	Suma bilansowa
		§		
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	§ 931	2 800 000	
II	KREDYTY KRAJOWE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO Z TEGO:	§ 952	250 000	194 432
	Kredyt w BOS Wrocław na rozbudowę szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach			100 000
	Kredyt w BOS Oddz.we Wrocławiu na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę północnej części gminy Krośnice			22 432
	Kredyt w BS w Miliczu Oddz.Krośnice na rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach(dobudowa skrzydła północnego)			72 000
	Kredyty na przyłącza		250 000	
III	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓLEM W TYM:	§ 952	1 086 009	324 000
	Pożyczka w WFOŚiGW na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla wszystkich miejscowości na terenie gminy oraz studiami wykonalności			40 000
	Pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krośnicach			200 000
	Pożyczka w WFOŚiGW na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę dla wodociągu grupowego Bukowice			84 000
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice, Dąbrowa, Czarnogoździce, Świebodów, Dziewiętin, Police oraz Wąbnice, w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami struk		1 086 009	
IV	PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH	§ 955	1 469 002	
	OGÓLEM (I+II+III)		5 605 011	518 432
				5 086 579

PRZEWODNICZĄCY
 RADA GMINY
Janusz Bien
 Janusz Bien

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY KROŚNICE NA 2006 rok i lata następne														
Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku												
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Kwota długu na dzień 31.12.2005r.													
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego:	1 490 432	5 108 009	5 628 408	6 320 807	5 803 206	5 085 605	4 368 004	3 734 403	3 100 802	2 467 201	1 833 600	1 200 000	600 000
1	Wyemitowane Papiery Wartościowe-OBLIGACJE:	0	2 800 000	3 900 000	5 000 000	4 700 000	4 200 000	3 700 000	3 200 000	2 700 000	2 200 000	1 700 000	1 200 000	600 000
2	KREDYTY, z tego:	2 66 432	3 22 000	2 25 000	200 000	1 75 000	150 000	125 000	100 000	75 000	50 000	25 000	0	
	BSZ we Wrocławiu na rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach	100 000												
	BOŚ we Wrocławiu na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabownica	22 432												
	BS w Miłczu Oddz Krośnice na rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach	144 000	72 000											
	Planowy kredyt na przyłaza	250 000	225 000	200 000	175 000	150 000	150 000	125 000	100 000	75 000	50 000	25 000		
3	POŻYCZKI, z tego:	1 224 000	1 986 009	1 503 408	1 120 807	735 605	543 004	434 403	325 802	217 201	108 600			
	WFOŚiGW w Warszawie na modernizację i rozbudowę czyszczalni ścieków w Krośnicach	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	80 000	40 000											
	WFOŚiGW Wrocław na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę dla wodociągu grupowego Bukowice	504 000	420 000	336 000	252 000	168 000	84 000							
	WFOŚiGW w Warszawie na modernizację i rozbudowę czyszczalni ścieków w Krośnicach	1 086 009	977 408	868 807	760 206	651 605	543 004	434 403	325 802	217 201	108 600			
II	Poziom obsługa długu, z tego:	446 013	584 855	780 697	782 353	955 009	921 665	805 321	780 977	756 633	732 289	706 944	649 000	625 000
1	Wykup obligacji	210 000	324 000	482 601	382 601	192 601	192 601	192 601	108 601	108 601	108 601	108 601	108 600	600 000
2	Splata rat pożyczek w tym: pożyczka w związku ze środkami okresłowymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi	198 892	194 432	201 096	238 096	264 752	237 408	204 064	171 720	147 376	123 032	98 688	73 344	25 000
3	Splata rat kredytów	37 121	66 423	201 096	238 096	264 752	237 408	204 064	171 720	147 376	123 032	98 688	73 344	49 000
4	Odsetki ogółem w tym: odsetki od pożyczek w związku ze środkami okresłowymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi	13 893 696	21 423	39 096	39 096	34 752	30 408	26 064	21 720	17 376	13 032	8 688	4 344	
III	Prognozowane dochody budżetowe	28 630 025	29 488 926	15 100 000	15 402 000	15 710 040	16 024 241	16 344 726	16 671 620	17 005 053	17 345 154	17 005 053	17 345 154	17 692 057
IV	Wzrost													
1	Kwota zadłużenia do dochodów (I - III) w %	11%	18%	19%	38%	32%	27%	23%	19%	15%	11%	7%	3%	0%
2	Kwota obsługi do dochodów (II - III) w %	3%	2%	3%	5%	6%	6%	5%	5%	4%	4%	4%	4%	4%


PRACOWNICY
CEMENTOWNI
Szymon Bień