

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2017 rok.

Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt.9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 / , art 91 ust.1 ,art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jedn. Dz. U. 2016. 1870 /
RADA GMINY KROŚNICE uchwała co następuje :

§ 1. Powiększyć dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 139.298 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2 Pomniejszyć dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 45.156 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Powiększyć wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 189.008 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4 Pomniejszyć wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 94.866 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5 Uchwalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na :

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.238.665 zł,
3. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 61.335 zł

§ 6 Upoważnić Wójta Gminy Krośnice do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych do wysokości kwot określonych w paragrafie 5.

§ 7 Ustalić wysokość wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w kwocie 2.924.423 zł według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8 Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody - 43.042.292,97 zł , w tym bieżące – 40.775.448,97 zł, majątkowe – 2.266.844 zł
- wydatki - 43.103.627,97 zł, w tym bieżące – 35.910.193,97 zł, majątkowe - 7.193.434 zł
- przychody - 3.300.000 zł
- rozchody - 3.238.665 zł

§ 9 Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Krośnice.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY

Załącznik nr 32 do uchwały nr XXXIX/229/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 czerwca 2017 r.
tel. 71 38 46 014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 222,97	25 000,00	223 222,97
	01008		Melioracje wodne	0,00	25 000,00	25 000,00
150		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	9 700,00	9 700,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	9 700,00	9 700,00
600		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 700,00	9 700,00
			Transport i łączność	1 154 500,00	- 156,00	1 154 344,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 154 500,00	- 156,00	1 154 344,00
700		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00	- 156,00	369 844,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 000,00	1 000,00	1 054 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 000,00	1 000,00	1 054 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	724 000,00	- 45 000,00	679 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	54 638,00	600,00	55 238,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	600,00	9 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	764 983,00	3 650,00	768 633,00
	85295		Pozostała działalność	111 000,00	3 650,00	114 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 650,00	3 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 000,00	54 348,00	826 348,00
	90002		Gospodarka odpadami	752 000,00	54 348,00	806 348,00

	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 348,00	54 348,00
Razem:			42 948 150,97	94 142,00	43 042 292,97

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW GMINY

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/229/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 czerwca 2017 r.
56-320 KROŚNICE
tel. 71 38 46 014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	1 738 222,97	25 000,00	1 763 222,97
			Melioracje wodne	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
150	01009		Spółki wodne	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	12 700,00	12 700,00
600	15095		Pozostała działalność	0,00	12 700,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 700,00	12 700,00
			Transport i łączność	3 461 258,00	- 656,00	3 460 602,00
60016	4210		Drogi publiczne gminne	2 737 040,00	- 656,00	2 736 384,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	- 500,00	27 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 350,00	- 156,00	1 276 194,00
750	75075		Administracja publiczna	3 715 659,00	1 710,00	3 717 369,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 800,00	1 710,00	83 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	1 710,00	54 210,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 700,00	30 500,00	249 200,00
			Ochołnicze strażne pożarne	207 700,00	30 500,00	238 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	30 500,00	56 500,00
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	2 073,00	- 960,00	1 113,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	2 073,00	- 960,00	1 113,00
		4260	Zakup energii	2 073,00	- 960,00	1 113,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	- 34 000,00	1 066 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	- 34 000,00	1 066 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 090 000,00	- 34 000,00	1 056 000,00
851			Ochrona zdrowia	142 000,00	1 000,00	143 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	1 000,00	140 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 230,00	51 348,00	1 919 578,00
	90002	Gospodarka odpadami	790 000,00	51 348,00	841 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	51 348,00	841 348,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 342 909,00	9 650,00	2 352 559,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 968 731,00	1 950,00	1 970 681,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 530,00	1 950,00	113 480,00
	92195	Pozostała działalność	199 178,00	7 700,00	206 878,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 928,00	7 700,00	33 628,00
926		Kultura fizyczna	3 061 931,00	- 2 150,00	3 059 781,00
	92695	Pozostała działalność	230 524,00	- 2 150,00	228 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 881,00	- 32 500,00	36 381,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	- 16 750,00	17 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 101,00	52 100,00	158 201,00
Razem:			43 009 485,97	94 142,00	43 103 627,97

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2017

Załącznik nr 35 do uchwały nr XXIX/229/2017 Rady Gminy Krośnice z 27 czerwca 2017 r.
tel. 71 38 46 014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	984 760,00	- 156,00	984 604,00
			Drogi publiczne gminne	770 000,00	- 156,00	769 844,00
921	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	- 156,00	739 844,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świebodów na działkach oznaczonych nr ewid. 217,223 i 224 AM1 Świebodów	740 000,00	- 156,00	739 844,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 406,00	8 700,00	605 106,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 478,00	1 000,00	571 478,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 478,00	1 000,00	571 478,00
926	92195		Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	0,00	1 000,00	1 000,00
			Pozostała działalność	25 928,00	7 700,00	33 628,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 928,00	7 700,00	33 628,00	
		Dokończenie budowy wiaty na cele kulturalne w Grabownicy	0,00	7 700,00	7 700,00	
		Kultura fizyczna	93 693,00	51 100,00	144 793,00	
		Pozostała działalność	93 693,00	51 100,00	144 793,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 551,00	51 100,00	131 651,00	
		Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie, kontynuacja w ramach FS	11 000,00	2 500,00	13 500,00	
		Budowa drewnianej wiaty przeciwdeszczowej na boisku w Suliradzicach w ramach FS	7 551,00	450,00	8 001,00	
		Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Bukowicach	0,00	25 000,00	25 000,00	
	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - etap II w Łazach w ramach FS	11 000,00	- 1 950,00	9 050,00		
	Budowa placu zabaw w Brzostowie - dokończenie zadania	0,00	8 000,00	8 000,00		
	Budowa placu zabaw w Grabownicy w ramach FS	0,00	4 200,00	4 200,00		
	Budowa placu zabaw w Kollarce w ramach FS	0,00	3 100,00	3 100,00		
	Budowa wiaty drewnianej w parku (przy placu zabaw) w Świebodowie w ramach FS	5 000,00	9 800,00	14 800,00		
Razem				2 864 779,00	59 644,00	2 924 423,00

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

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXXIX/229/2017 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie : zmian budżetu Gminy Krośnice na 2017 rok.

Zmian budżetu Gminy Krośnice dokonano :

1. W związku z zawiadomieniem o wysokości kwoty przeznaczonej z budżetu Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonej na konserwację rowów melioracji szczegółowych powiększono dochody i wydatki budżetu w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01008 Melioracje wodne o kwotę 25.000 zł. Jednocześnie przeniesiono kwotę 5.000 zł z wydatków z rozdziału 01009. W 2017 roku zostanie wydatkowana na konserwację rowów kwota 50.000 zł
2. W związku z umową podpisaną ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Finansów powiększono dochody budżetu o kwotę 9.700 zł w dziale 150 , rozdział 15095 z przeznaczeniem na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy. Po stronie wydatków do działu 150 przeniesiono wkład własny Gminy w wysokości 3.000 zł wydatków zaplanowanych w dziale 900, rozdział 90002.
3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.06.2017 r. pomniejszono kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadanie „ Przebudowa drogi w miejscowości Świebodów na działkach oznaczonych nr ewid. 217, 223, 224 AM -1 obręb Świebodów”. W dochodach i wydatkach budżetu na to zadanie zaplanowana była kwota 370.000 zł. W decyzji kwotę dotacji określono na 369.844 zł.
4. W związku z realizacją dochodów budżetu związanych ze sprzedażą składników majątkowych przeniesiono kwotę 45.000 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.
5. W związku z zawiadomieniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowaniu w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu zaplanowano po stronie dochodów i wydatków budżetu kwotę 54.348 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację w/w działań.
6. Po analizie wykonania budżetu doplanowano kwotę 5.250 zł dochodów z tytułu:
 - 1.000 zł z odsetek od wpłat czynszów, wynajmów, dzierżaw,
 - 600 zł w wpłat z różnych dochodów dotyczących działań administracyjnych,
 - 3.650 zł ze zwrotu części wynagrodzenia osób zatrudnionych przez GOPS w Krośnicach w ramach prac interwencyjnych.
7. Zaplanowano kwotę 34.000 zł w dziale 754, rozdział 75412 z przeznaczeniem na remont i ocieplenie remizy OSP w Grabownicy.
8. Dokonano przeniesień wydatków związanych ze zmianami funduszy sołeckich :
 - kwota 7.700 zł zaplanowana została na dokończenie wiaty w Grabownicy
 - kwota 2.500 zł dodana została na dokończenie boiska i placu zabaw w Dąbrowie w ramach

środków budżetu w celu uzupełnienia środków funduszu sołeckiego z roku poprzedniego,

- kwota 450 zł przeniesiona została pomiędzy wydatkami bieżącymi a inwestycyjnymi na zadaniu budowy wiaty przeciwdeszczowej na boisku w Suliradzicach,
- kwota 25.000 zł zaplanowana została na nowe zadanie w zakresie budowy ogrodzenia boiska w Bukowicach, jednocześnie pomniejszono dotychczas zaplanowane wydatki bieżące w dziale 926, rozdział 92695,
- kwota 1.950 zł przeniesiona została pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi a bieżącymi po zmianie funduszu sołeckiego wsi Łazy,
- kwota 8.000 zł zaplanowana została na nowe zadanie w ramach funduszu sołeckiego wsi Brzostowo na dokończenie budowy placu zabaw – jednocześnie pomniejszono dotychczas zaplanowane wydatki bieżące,
- kwota 4.200 zł została zaplanowana na budowę placu zabaw w Grabownicy, jednocześnie pomniejszono wydatki bieżące zaplanowane na inne działania w ramach funduszu sołeckiego,
- kwota 3.100 zł doplanowana na budowę placu zabaw w Kotlarce,
- kwotę 9.800 zł z zaoszczędzonych wydatków funduszu sołeckiego wsi Świebodów dołożono do budowy wiaty przy placu zabaw.

9. Powiększono wydatki związane z :

- 1.710 zł doplanowano do wydatków związanych z promocją Gminy,
- 1.000 zł zaplanowano jako dotację dla Powiatu Milickiego na działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 1.000 zł zaplanowano na zadanie, które będzie dofinansowane ze środków unijnych w latach przyszłych w zakresie budowy chaty wiejskiej w Dziewiętlinie.

10. Pomniejszono wydatki zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętego zadłużenia Gminy o kwotę 34.000 zł.

11. Uchwalono limity zobowiązań na kwoty zmienione w budżecie. Limit na przejściowy deficyt pozostanie bez zmian, natomiast po zaplanowaniu nowej pożyczki w wysokości 1.300.000 zł przeznaczonej na budowę wodociągu Kuźnica- Grabownica pozostałe limity uległy zmianie. Jednocześnie udzielono Wójtowi Gminy upoważnienia do zaciągania zaplanowanych w budżecie kwot kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

12. Po zmianach wysokość środków przeznaczonych na jednoroczne zadania inwestycyjne wyniesie 2.924.423 zł i będzie zgodna z załącznikiem nr 3 do uchwały.

13. Po zmianach budżet po stronie dochodów wyniesie 43.042.292,97 zł, z tego dochody bieżące – 40.775.448,97 zł, dochody majątkowe – 2.266.844 zł. Wydatki wyniosą 43.103.627,97 zł, z tego bieżące – 35.910.193,97 zł, majątkowe – 7.193.434 zł. Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek