

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 134.914,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2 Pomniejszyć dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 419.761 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3 Powiększyć wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 134.914,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4 Pomniejszyć wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 419.761 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5 Ustalić wysokość wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w kwocie 2.783.320 zł według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6 Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody - 42.981.455,43 zł ,
w tym bieżące – 41.084.395,03 zł, majątkowe – 1.897.060,40 zł
- wydatki - 43.042.790,43 zł,
w tym bieżące – 36.293.422,43 zł, majątkowe - 6.749.368 zł
- przychody - 3.300.000 zł
- rozchody - 3.238.665 zł

§ 7 Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Krośnice.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY

tel. 71 38 46 01 4
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/238/2017 Rady Gminy Krośnice z 30.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 154 344,00	- 403 466,00	750 878,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 154 344,00	- 403 466,00	750 878,00
700		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	779 000,00	- 332 963,00	446 037,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 844,00	- 70 503,00	299 341,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 054 000,00	25 000,00	1 079 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 054 000,00	25 000,00	1 079 000,00
710		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
			Działalność usługowa	26 000,00	10 000,00	36 000,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	10 000,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	56 290,00	25 000,00	81 290,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
758		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00
	75814		Różne rozliczenia	9 378 246,00	74 914,47	9 453 160,47
758			Różne rozliczenia finansowe	1 021 000,00	74 914,47	1 095 914,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 232,07	41 232,07
900		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 682,40	33 682,40
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 348,00	- 16 295,00	810 053,00
900	90002		Gospodarka odpadami	806 348,00	- 16 295,00	790 053,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 348,00	- 16 295,00	38 053,00

			42 981 455,43
		- 284 846,53	
Razem:	43 266 301,96		

PRZEWODNICZACY
 Rady Gminy
Piotr Morawek


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 355 602,00	-403 466,00	2 952 136,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 736 384,00	-403 466,00	2 332 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 194,00	- 77 503,00	1 198 691,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 000,00	- 332 963,00	446 037,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 650,00	7 000,00	285 650,00
710			Działalność usługowa	70 900,00	10 000,00	80 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 900,00	10 000,00	80 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	10 000,00	79 600,00
750			Administracja publiczna	3 719 021,00	29 914,47	3 748 935,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 510,00	4 914,47	88 424,47
		4300	Zakup usług pozostałych	54 210,00	4 914,47	59 124,47
	75095		Pozostała działalność	127 061,00	25 000,00	152 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 261,00	25 000,00	91 261,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 200,00	20 000,00	269 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 200,00	20 000,00	258 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	171 850,00	10 000,00	181 850,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 578,00	- 16 295,00	1 903 283,00
	90002		Gospodarka odpadami	841 348,00	- 16 295,00	825 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	841 348,00	- 16 295,00	825 053,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 401 459,00	15 000,00	2 416 459,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 971 681,00	15 000,00	1 986 681,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	15 000,00	865 000,00

926		Kultura fizyczna	3 059 281,00	50 000,00	3 109 281,00
	92601	Obiekty sportowe	2 761 407,00	50 000,00	2 811 407,00
	4260	Zakup energii	546 000,00	50 000,00	596 000,00
Razem:			43 327 636,96	- 284 846,53	43 042 790,43

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Fiatt Morawek

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2017

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLII/238/2017 Rady Gminy Krośnice z 30.08.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 000,00	0,00	185 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 000,00	0,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa wodociągu Kuznica Czeszycka-Grabownica	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja ujęcia wody w Kubnyku w celu zwiększenia możliwości przesyłu wody dla mieszkańców miejscowości Bukowice i Łędzina	40 000,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	879 604,00	- 100 503,00	779 101,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 760,00	0,00	14 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	14 760,00
			Dokumentacja do budowy chodnika w Policach	14 760,00	0,00	14 760,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	0,00	95 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Budowa drogi powiatowej Wąbnice-Wierzchowice	95 000,00	0,00	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	769 844,00	- 100 503,00	669 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 844,00	- 100 503,00	639 341,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swiebodów na działkach oznaczonych nr ewid. 217,223 i 224 AM1 Swiebodów	739 844,00	- 100 503,00	639 341,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup działek 209/1 i 736/3 w Krośnicach na drogi gminne	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa budynku byłych usług medycznych na lokale mieszkalne-socjalne w miejscowości Krośnice	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	8 020,00	0,00	8 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 020,00	0,00	8 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 020,00	0,00	8 020,00

754			Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć wewnętrzną Netasq Stormshield SN300	8 020,00	0,00	8 020,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 900,00	0,00	17 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu - udział Gminy Krośnice	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	7 900,00	0,00	7 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	0,00	7 900,00
			Zakup i montaż bramy wjazdowej do remizy OSP w Grabownicy	7 900,00	0,00	7 900,00
801			Oświata i wychowanie	938 000,00	0,00	938 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	938 000,00	0,00	938 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 000,00	0,00	928 000,00
			Przebudowa starej części szkoły w Bukowicach	928 000,00	0,00	928 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy do ZS w Bukowicach	10 000,00	0,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	0,00	39 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	39 000,00	0,00	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			Zakup samochodu dostawczego dla Schroniska Młodzieżowego	39 000,00	0,00	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 006,00	0,00	609 006,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	571 478,00	0,00	571 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 478,00	0,00	571 478,00
			Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Czeszycach - dokończenie prac (w tym 11.478,00zł wyposażenie w ramach FS)	360 478,00	0,00	360 478,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luboradowie	95 000,00	0,00	95 000,00
			Rozbudowa budynku GOK w Bukowicach , gmina Krośnice o część sanitarną	115 000,00	0,00	115 000,00

92195		Pozostała działalność	37 528,00	0,00	37 528,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 528,00	0,00	37 528,00
		Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach, kontynuacja w ramach FS	15 228,00	0,00	15 228,00
		Dokończenie budowy wiaty na cele kulturalne w Grabownicy	7 700,00	0,00	7 700,00
		Doposażenie ścieżki przyrodniczej Stawy Krośnickie - budowa małej infrastruktury	14 600,00	0,00	14 600,00
926		Kultura fizyczna	145 293,00	0,00	145 293,00
92695		Pozostała działalność	145 293,00	0,00	145 293,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 151,00	0,00	132 151,00
		Budowa boiska do siatkówki plażowej przy ZSiP w Krośnicach w ramach FS	16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie, kontynuacja w ramach FS	14 000,00	0,00	14 000,00
		Budowa drewnianej wiaty przeciwdeszczowej na boisku w Suliradzicach w ramach FS	8 001,00	0,00	8 001,00
		Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Bukowicach	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa ogrodzenia działki przy świetlicy w Wierzchowicach w ramach FS	8 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowego na działce 227/1 w Starej Hucie, kontynuacja w ramach FS	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - etap II w Łazach w ramach FS	9 050,00	0,00	9 050,00
		Budowa placu zabaw w Brzostowie - dokończenie zadania	8 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa placu zabaw w Brzostówku w ramach FS	7 000,00	0,00	7 000,00
		Budowa placu zabaw w Grabownicy w ramach FS	4 200,00	0,00	4 200,00
		Budowa placu zabaw w Kotlarce w ramach FS	3 100,00	0,00	3 100,00
		Budowa wiaty drewnianej w parku (przy placu zabaw) w Świebodowie w ramach FS	14 800,00	0,00	14 800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 142,00	0,00	13 142,00
		Doposażenie placu zabaw w Czarnogózdzicach w ramach FS	13 142,00	0,00	13 142,00
		Razem	2 883 823,00	- 100 503,00	2 783 320,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

U Z A S A D N I E N I E

DO UCHWAŁY NR XLI/238/2017 RADY GMINY KROŚNICE
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie : zmian budżetu Gminy Krośnice na 2017 rok.

Zmian budżetu Gminy Krośnice dokonano :

1. W związku z zakończeniem realizacji i składaniem rozliczeń wykonanych prac przy przebudowie ulicy Topolowej w Bukowicach skorygowano zaplanowane na to zadanie kwoty. Plan dotacji wyniesie 446.037 zł, ze środków budżetu przeznaczone zostanie 324.000 zł.
2. Po przeprowadzonym przetargu skorygowano również kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Świebodów na działkach oznaczonych nr ewid. 217, 223, 224 AM -1 obręb Świebodów” do kwoty 299.341 zł. Z budżetu na realizację przebudowy drogi przeznaczona zostanie kwota 301.459 zł.
3. Po dokonanych korektach w zakresie liczby osób zainteresowanych usuwaniem azbestu skorygowano wstępnie zaplanowaną kwotę . Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie prac w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu po zmianach wyniesie 38.053 zł.
4. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.293.2017.AD z dnia 16.08.2017 r. powiększono dochody budżetu o łączną kwotę 74.914,47 zł w dziale 758, rozdział 75814 z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego.
5. Po analizie wykonania budżetu doplanowano kwotę 60.000 zł dochodów z tytułu:
 - 25.000 zł z rozliczeń środków unijnych z roku 2016 dotyczących dofinansowania planu rewitalizacji Gminy,
 - 10.000 zł w wpłat z darowizn w zakresie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego zleczanych na rzecz mieszkańców,
 - 25.000 zł ze zwrotu odszkodowania przyznanego po wygranej sprawie sądowej z ubezpieczycielem, oraz wpływów z różnych dochodów.
6. Powiększono wydatki łącznej kwocie 134.914,47 zł z przeznaczeniem na :
 - 10.000 zł doplanowano do wydatków związanych z planami zagospodarowania przestrzennego,
 - 4.914,47 zł przeznaczono na zakup usług w zakresie promocji Gminy,
 - 25.000 zł doplanowano na usługi w zakresie imprez gminnych,
 - 20.000 zł zaplanowano na dotację celową dla OSP Brzostowo na remont remizy, w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Państwowej Straży Pożarnej,
 - 10.000 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Gminy Kęsowo w województwie kujawsko – pomorskim w związku ze stratami poniesionymi podczas nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 roku,
 - 15.000 zł zaplanowano na powiększenie dotacji dla instytucji kultury na zakup usług w zakresie zapewnienia zajęć sportowych dla dzieci szkolnych, które odbywają się na basenie,
 - 50.000 zł przeznaczono na zapłatę za ogrzewanie i energię elektryczną na basenie.

7. Po zmianach wysokość środków przeznaczonych na jednoroczne zadania inwestycyjne wyniesie 2.783.320 zł i będzie zgodna z załącznikiem nr 3 do uchwały.

8. Po zmianach budżet po stronie dochodów wyniesie 42.981.455,43 zł, z tego dochody bieżące – 41.084.395,03 zł, dochody majątkowe – 1.897.060,40 zł. Wydatki wyniosą 43.042.790,43 zł, z tego bieżące – 36.293.422,43 zł, majątkowe – 6.749.368 zł. Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Mrowek