

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROŚNICE
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU**Komórka organizacyjna sporządzająca**
projekt uchwały RFB

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 2017.1875 / , 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 uchwala co następuje :

§ 1 Powiększyć dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 59.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2 Pomniejszyć dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 4.488 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3 Powiększyć wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 277.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4 Pomniejszyć wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 222.488 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5 Ustalić wysokość wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w kwocie 3.944.620 zł według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6 Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody - 43.047.248,43 zł ,
w tym bieżące – 41.150.188,03 zł, majątkowe – 1.897.060,40 zł
- wydatki - 43.108.583,43 zł,
w tym bieżące – 36.509.115,43 zł, majątkowe - 6.599.468 zł
- przychody - 3.300.000 zł
- rozchody - 3.238.665 zł

§ 7 Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Krośnice.

WÓJT GMINY
P. Biaty
mgr Andrzej Biaty

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR RADY GMINY KROŚNICE z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie : zmian budżetu Gminy Krośnice na 2017 rok.

Zmian budżetu Gminy Krośnice dokonano :

1. Po analizie wykonania budżetu za III kwartały powiększono dochody budżetu o łączną kwotę 59.500 zł z tytułu :

- 3.000 zł z wpływów z najmu i dzierżawy ,
- 5.000 zł z wpływów z darowizn związanych z planami zagospodarowania przestrzennego,
- 6.000 zł z opłat za koszty upomnienia,
- 5.500 zł z wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- 40.000 zł z wpływów z usług stołówki prowadzonej przez Schronisko Młodzieżowe.

2. Po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu skorygowano ostateczną kwotę dotacji na usuwanie azbestu. Pomniejszona o 4.488 zł kwota przeznaczona na to zadanie ze środków Funduszu wyniesie 33.565 zł. Również po stronie wydatków dokonano odpowiedniej korekty środków przeznaczonych na usuwanie azbestu.

3. Po analizie potrzeb związanych z zapewnieniem środków powiększono wydatki na łączną kwotę 229.500 zł z przeznaczeniem na :

- 5.000 zł na realizację planów zagospodarowania przestrzennego,
- 25.000 zł na realizację wszelkiego rodzaju usług związanych z utrzymaniem ciągłości pracy Urzędu Gminy,
- 14.000 zł na ciągłość działania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy,
- 13.000 zł na remont węzła ciepłowniczego w Szkole Podstawowej w Bukowicach,
- 48.500 zł na dokończenie prac dodatkowych przy modernizacji starej części szkoły w Bukowicach,
- 120.000 zł na zakup energii na basenie w Krośnicach,
- 4.000 zł na prace projektowe przy nowym zadaniu "Budowa plenerowego miejsca sportu , odpoczynku i rekreacji w Kuźnicy Czeszyckiej" na które będzie możliwe dofinansowanie w roku przyszłym.

4. Po analizie realizacji wydatków inwestycyjnych zrezygnowano z zaplanowanych kwot w łącznej wysokości 210.000 zł na zadania :

- 95.000 zł przeznaczoną na dotację inwestycyjną na budowę dróg powiatowych,
- 115.000 zł przeznaczoną na rozbudowę budynku GOK w Bukowicach o część sanitarną.

5. Dokonano przeniesienia środków Funduszu Sołeckiego wsi Brzostowo. Kwotę 7.000 zł przeniesiono z zadania "Budowa placu zabaw w Brzostówku" na remont remizy OSP w Brzostowie.

6. Po zmianach wysokość środków przeznaczonych na jednoroczne zadania inwestycyjne wyniesie 3.944.620 zł i będzie zgodna z załącznikiem nr 3 do uchwały.

7. Dokonano przeniesień wydatków w planie finansowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krośnicach .W ramach działu 801 w rozdziale 80148 wydzielono kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny obieraczki elektrycznej do warzyw .

8. Po zmianach budżet po stronie dochodów wyniesie 43.047.248,43 zł, z tego dochody bieżące – 41.150.188,03 zł, dochody majątkowe – 1.897.060,40 zł. Wydatki wyniosą 43.108.583,43 zł, z tego bieżące – 36.509.115,43 zł, majątkowe – 6.599.468 zł. Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

WÓJT GMINY

mgr Andrzej Biły

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 27.10.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 000,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	36 000,00	5 000,00	41 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000,00	5 000,00	41 000,00
750			Administracja publiczna	86 939,00	6 000,00	92 939,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 600,00	6 000,00	15 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	6 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 619 708,00	5 500,00	17 625 208,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 341 680,00	5 500,00	2 347 180,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	5 500,00	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	829 570,99	40 000,00	869 570,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	520 000,00	40 000,00	560 000,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	40 000,00	560 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 053,00	- 4 488,00	805 565,00
	90002		Gospodarka odpadami	790 053,00	- 4 488,00	785 565,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 053,00	- 4 488,00	33 565,00
Razem:				42 992 236,43	55 012,00	43 047 248,43

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Bańdy

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW GMINY

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Krośnice z 27.10.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 952 136,00	- 95 000,00	2 857 136,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	601 858,00	- 95 000,00	506 858,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	- 95 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	80 900,00	5 000,00	85 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 900,00	5 000,00	85 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	5 000,00	84 600,00
750			Administracja publiczna	3 767 084,47	25 000,00	3 792 084,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 199 920,00	25 000,00	3 224 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 495,00	25 000,00	410 495,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 200,00	21 000,00	303 200,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	271 200,00	21 000,00	292 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 100,00	8 000,00	78 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	7 000,00	63 500,00
			Oświata i wychowanie	11 522 704,99	101 500,00	11 624 204,99
801	80101		Szkoły podstawowe	6 690 480,81	61 500,00	6 751 980,81
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	13 000,00	29 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 903,00	48 500,00	1 137 403,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	789 274,00	40 000,00	829 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00	40 000,00	380 000,00
900		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 892 083,00	- 4 488,00	1 887 595,00
	90002		Gospodarka odpadami	825 053,00	- 4 488,00	820 565,00

		4300	Zakup usług pozostałych	825 053,00	- 4 488,00	820 565,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 426 059,00	- 115 000,00	2 311 059,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 994 781,00	- 115 000,00	1 879 781,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 578,00	- 115 000,00	464 578,00
926			Kultura fizyczna	3 120 481,00	117 000,00	3 237 481,00
	92601		Obiekty sportowe	2 811 407,00	120 000,00	2 931 407,00
		4260	Zakup energii	618 000,00	120 000,00	738 000,00
	92695		Pozostała działalność	239 074,00	- 3 000,00	236 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 901,00	- 3 000,00	165 901,00
Razem:				43 053 571,43	55 012,00	43 108 583,43

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W

Rok 2017 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 27.10.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00
600	60013		Modernizacja ujęcia wody w Kubryku w celu zwiększenia możliwości przesyłu wody dla mieszkańców miejscowości Bukowice i Łędzina	40 000,00	0,00	40 000,00
			Transport i łączność	779 101,00	- 95 000,00	684 101,00
			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	- 95 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	- 95 000,00	0,00
			Budowa drogi powiatowej Wąbnice-Wierzchowice	95 000,00	- 95 000,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	669 341,00	0,00	669 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 341,00	0,00	639 341,00
700	70005		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świebodów na działkach oznaczonych nr ewid. 217,223 i 224 AM1 Świebodów	639 341,00	0,00	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
			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	0,00	12 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	0,00	12 000,00
750	75023	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
			Administracja publiczna	8 020,00	0,00	8 020,00
			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
	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 900,00	0,00	17 900,00
			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 straże 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	53 500,00	991 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	938 000,00	48 500,00	986 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 000,00	48 500,00	976 500,00
			Przebudowa starej części szkoły w Bukowicach	928 000,00	48 500,00	976 500,00
	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 000,00	5 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup obieraczki elektrycznej dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	0,00	5 000,00	5 000,00
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	618 606,00	- 115 000,00	503 606,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579 578,00	- 115 000,00	464 578,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 578,00	- 115 000,00	464 578,00
			Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	1 000,00	0,00	1 000,00

926	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Czeszycach - dokończenie prac (w tym 11.478,00zł wyposażenie w ramach FS)	368 578,00	0,00	368 578,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luboradowie	95 000,00	0,00	95 000,00
926	6050	Rozbudowa budynku GOK w Bukowicach , gmina Krośnice o część sanitarną	115 000,00	- 115 000,00	0,00
		Pozostała działalność	39 028,00	0,00	39 028,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 028,00	0,00	39 028,00
		Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach, kontynuacja w ramach FS	16 728,00	0,00	16 728,00
		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
		Kultura fizyczna	156 493,00	- 3 000,00	153 493,00
		Pozostała działalność	156 493,00	- 3 000,00	153 493,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 351,00	- 3 000,00	140 351,00
		Budowa boiska do siatkówki plażowej przy ZSiP w Krośnicach w ramach FS	16 000,00	0,00	16 000,00
926	92695	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	36 200,00	0,00	36 200,00
		Budowa ogrodzenia działki przy świetlicy w Wierzbowicach 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	- 7 000,00	0,00
		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 planerowego miejsca sportu, odpoczynku i rekreacji w Kuźnicy Czeszyckiej	0,00	4 000,00	4 000,00
		Budowa wiaty drewnianej w parku (przy placu zabaw) w Świebodowie w ramach FS	14 800,00	0,00	14 800,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 142,00	0,00	13 142,00
		Doposażenie placu zabaw w Czarnogóździcach w ramach FS	13 142,00	0,00	13 142,00
		Razem	4 104 120,00	- 159 500,00	3 944 620,00