

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 18 listopada 2016 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.446), art.89 ust.1, art.90, 94, art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Krośnice uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 42.446.023,24zł z tego:

- dochody majątkowe **1.521.831,29 zł**
- dochody bieżące **40.924.191,95 zł**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 46.996.269,24zł z tego:

- wydatki majątkowe **12.420.949,00 zł**
- wydatki bieżące **34.575.320,24 zł**

§ 3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne w kwocie 2.075.391,00 zł (Załącznik Nr 3).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

UZASADNIENIE

do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.

1. W związku z decyzją o dokończeniu budowy wodociągu dla przysiółka Olszówka proponuje się powiększyć dotację inwestycyjną dla Zakładu Usług Komunalnych w celu przeznaczenia środków na zakup materiałów i wykonanie całości sieci wodociągowej w bieżącym roku.
2. W związku z przekształceniem Zakładu Usług Komunalnych w spółkę prawa handlowego konieczne jest przeznaczenie środków w wysokości 5.000 zł w celu wniesienia udziałów do spółki w celu zawarcia umowy spółki.
3. Dokonano zmiany wydatków inwestycyjnych dotyczących OSP w Bukowicach. Kwotę 6.350 zł, która była przeznaczona na zakup bramy do remizy przeznaczono na zakup motopompy dla OSP w Bukowicach.
4. Po zmianach budżet po stronie dochodów wyniesie 42.446.023,24 zł, po stronie wydatków 46.996.269,24 zł

WÓJT GMINY

mgr Andrzej Biały

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Elżbieta Kalitajska

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 18 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 727 760,00	105 000,00	18 832 760,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 284 425,00	105 000,00	11 389 425,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 143 350,00	105 000,00	10 248 350,00
Razem:				42 341 023,24	105 000,00	42 446 023,24

WÓJT GMINY
A. Płoc
mgr Andrzej Biaty

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW GMINY

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Krośnice z 18.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 450,00	0,00	292 450,00
			Ochotnicze straże pożarne	291 450,00	0,00	291 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350,00	- 6 350,00	0,00
900	90017	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 350,00	26 350,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 907 476,00	105 000,00	2 012 476,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	417 240,00	105 000,00	522 240,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	88 240,00	100 000,00	188 240,00
Razem:				46 891 269,24	105 000,00	46 996 269,24

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W

ROK 2016 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 18.11.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	60 500,00	0,00	60 500,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 500,00	0,00	60 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	0,00	60 500,00	
			Budowa wodociągu Kuźnica Czeszycka-Grabownica - prace projektowe	60 500,00	0,00	60 500,00	
			Transport i łączność	355 700,00	0,00	355 700,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	252 800,00	0,00	252 800,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 032,00	0,00	238 032,00	
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Czarnogózdzie-Wierzchowice	238 032,00	0,00	238 032,00	
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 768,00	0,00	14 768,00
				Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Police - etap II	14 768,00	0,00	14 768,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	
			Budowa drogi powiatowej Wąbnice-Wierzchowice	0,00	0,00	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	102 900,00	0,00	102 900,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa drogi dojazdowej w Pierstnicy do gruntów rolnych	6 000,00	0,00	6 000,00	
			Budowa drogi gminnej w Czarnogózdzie - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	
			Budowa drogi gminnej w Świebodowie - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej w ul. Topolowej Bukowice - prace projektowe	0,00	0,00	0,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 900,00	0,00	96 900,00
700	70005		Zakup maszyn do remontów dróg	96 900,00	0,00	96 900,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	

		Zakup działki 748 w Krośnicach	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 050,00	0,00	80 050,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	80 050,00	0,00	80 050,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 350,00	- 6 350,00	0,00
		Zakup i montaż bramy do remizy OSP w Bukowicach	6 350,00	- 6 350,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 350,00	26 350,00
		Zakup aparatu powietrznego dla OSP Kuźnica Czeszycka	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup motopompy dla OSP Bukowice	0,00	6 350,00	6 350,00
		Zakup zbiornika na wodę dla OSP Łazy w ramach FS	13 000,00	0,00	13 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 700,00	0,00	53 700,00
		Dofinansowanie do projektu rozbudowy remizy OSP w Wierzychowicach	3 700,00	0,00	3 700,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Wierchowice w ramach FS	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Wierzychowice	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 800,00	0,00	10 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 800,00	0,00	10 800,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	6060	Zakup maszyny myjąco - czyszczącej dla Zespołu Szkół w Krośnicach	10 800,00	0,00	10 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 476,00	105 000,00	273 476,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	0,00	14 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	6050	Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w Aglomeracjach Krośnice i Bukowice - dokumentacja projektowa ul. Kolejowa w Krośnicach	14 000,00	0,00	14 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 100,00	0,00	6 100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	6 100,00
	6060	Zakup rębaka na utrzymanie zieleni na terenie gminy	6 100,00	0,00	6 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 475,00	0,00	27 475,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 475,00	0,00	27 475,00
	6050	Projekt oświetlenia drogowego w Bukowicach ul. Miłicka	3 075,00	0,00	3 075,00
		Projekt oświetlenia drogowego w Bukowicach ul. Topolowa	4 305,00	0,00	4 305,00
		Projekt oświetlenia drogowego w Dziewiętlinie droga dz. nr ewid.58	6 600,00	0,00	6 600,00

		Projekt oświetlenia drogowego w Krośnicach ul. Dębowa	5 500,00	0,00	5 500,00
		Projekt oświetlenia drogowego w Krośnicach ul. Słoneczna	4 920,00	0,00	4 920,00
		Projekt oświetlenia drogowego w Starej Hucie - końcówka miejscowości w kierunku Sośni	3 075,00	0,00	3 075,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	88 240,00	105 000,00	193 240,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 5 Wierzychowice	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	88 240,00	100 000,00	188 240,00
		Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	88 240,00	100 000,00	188 240,00
90095		Pozostała działalność	32 661,00	0,00	32 661,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 661,00	0,00	32 661,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Wąbnicach w ramach FS	11 575,00	0,00	11 575,00
		Doposażenie placu zabaw w Czarnogóźdnicach w ramach FS	10 430,00	0,00	10 430,00
		Ogrodzenie placu zabaw w Kotlarce w ramach FS	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wyznaczenie i przygotowanie placu zabaw dla dzieci w Grabownicy w ramach FS	5 656,00	0,00	5 656,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 200,00	0,00	427 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 500,00	0,00	82 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	0,00	77 500,00
		Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa domu drewnianego w Dziewiętlinie - dokumentacja	0,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy w Kuźnicy Czeszyckiej dokumentacja	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dom Kultury Bukowice projekt+audyt	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę środowiskową i wiejską w Wierzychowicach	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Bukowicach	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku na świetlicę wiejską w Wierzychowicach dokumentacja + audyt energetyczny	0,00	0,00	0,00
		Ukształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę wiaty drewnianej we wsi Dziewiętlin w ramach FS	0,00	0,00	0,00

		Wyposażenie kuchni w sprzęt AGD (nowa świetlica) w Czeszyczach w ramach FS	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Pierstnicy w ramach FS	16 500,00	0,00	16 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup paneli elektrycznej jako wyposażenia Domu Kultury w Bukowicach w ramach FS	5 000,00	0,00	5 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	0,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Renowacja elewacji zewnętrznej i naprawa dachu Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowstąpienia NMP w Bukowicach w ramach BO	180 000,00	0,00	180 000,00
92195		Pozostała działalność	164 700,00	0,00	164 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00	0,00	29 700,00
		Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach w ramach FS	10 950,00	0,00	10 950,00
		Dokończenie budowy wiaty na cele kulturalne w Grabownicy	8 750,00	0,00	8 750,00
		Dokończenie budowy wiaty na cele kulturalne w Grabownicy w ramach FS	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
		Zakup lokomotywy	135 000,00	0,00	135 000,00
926		Kultura fizyczna	867 665,00	0,00	867 665,00
	92601	Obiekty sportowe	765 000,00	0,00	765 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	0,00	765 000,00
	6050	Budowa basenu w ramach CETS w Krośnicach - sauny i doposażenie gastronomii	256 500,00	0,00	256 500,00
		Budowa dodatkowego modułu do kotłowni na zrąbki drzewne w Krośnicach na użytek własny	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa kotłowni na biomasę poprzez montaż dodatkowej jednostki kotłowej oraz montaż komina stalowego na fundamencie	508 500,00	0,00	508 500,00
92695		Pozostała działalność	102 665,00	0,00	102 665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 822,00	0,00	81 822,00
		Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie w ramach FS	13 727,00	0,00	13 727,00
		Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowego na działce 227/1 w Starej Hucie w ramach FS	15 278,00	0,00	15 278,00
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - etap I w Łazach w ramach FS	18 000,00	0,00	18 000,00
		Budowa zadaszenia na boisku sportowym w Krośnicach w ramach FS	0,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń na wyposażenie siłowni napowietrznej z montażem w Krośnicach w ramach FS	34 817,00	0,00	34 817,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 843,00	0,00	16 843,00

	Doposażenie placu zabaw w Świebodowie w ramach FS	10 000,00	0,00	10 000,00
	Doposażenie placu zabaw w Żeleźnikach w ramach FS	6 843,00	0,00	6 843,00
	Zakup urządzeń na wyposażenie siłowni napowietrznej z montażem w Krośnicach w ramach FS	0,00	0,00	0,00
	Zakup zestawu urządzeń fitness w Bukowicach I w ramach FS	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	Wyznaczenie tras rowerowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	Razem	1 970 391,00	105 000,00	2 075 391,00