

139

UCHWAŁA NR VII/44/07
RADY GMINY KROŚNICE
z dnia 25 lipca 2007r.
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2007

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 ze zm.)Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje:

§ 1.Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu gminy per saldem o kwotę **782.460zł** zgodnie z [załącznikiem Nr 1](#).

§ 2.Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu gminy per saldem o kwotę **1.100.000zł** 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 planowany deficyt budżetu 2007r. wynosi **2.741.009zł**. Rozchody budżetu wynoszą **4.589.303zł**. Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.741.009zł. i rozchody budżetu w kwocie 4.589.303zł. zostaną pokryte przychodami w wysokości **7.330.312zł.**, w tym:

- przychody ze sprzedaży wyemitowanych obligacji w wysokości **4.500.000zł.**,
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **2.620.039zł.**,
- przychody z tytułu wolnych środków w wysokości **210.273zł.**

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **15.120.039zł.**, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **8.000.000zł.**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów w wysokości **7.120.039zł.**

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

§ 6. Prognozę długu na rok 2007 i lata następne, zawiera [załącznik Nr 5](#) do uchwały.

§ 7.Upoważnia się Wójta Gminy Krośnice do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków za wyjątkiem:

- przeniesień wydatków między działami,
- z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE.

§ 8. Określa się limity wydatków na **wieloletnie programy inwestycyjne** na lata 2007-2009, które zawiera [załącznik nr 6](#) do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków własnych szkół, będącymi jednostkami budżetowymi, według wykazu określonego [załącznik nr 7](#).

139

Dochody	43.284.553zł
Wydatki	46.025.562zł
Deficyt budżetu	2.741.009zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Władysław Klucznik

Uzasadnienie

Zmiany w wielkościach planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy, są wynikiem podjętej Uchwały przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyznania Gminie Krośnice dofinansowania zadań inwestycyjnych.

Łączną kwotę zwiększającą dochody budżetu gminy per saldem w wysokości **782.460zł** stanowi kwota z niżej wymienionych tytułów :

- **900.000zł** wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - o zwiększenie w rozdz. 60013§6300 o kwotę 900.000zł ,
- **117.540zł** zmniejszenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej”:
 - o zmniejszenie w rozdz. 75618§0460 o kwotę 117.540zł ,

Łączną kwotę zwiększającą wydatki budżetu gminy per saldem w wysokości **1.100.000zł** stanowi kwota z niżej wymienionych tytułów :

- **120.000zł** zwiększenie środków na inwestycję pn. ”Rozbudowa i modernizacja systemu zasilania w wodę na terenie Gminy Krośnice”:
 - o zwiększenie w rozdz. 01010§6050 o kwotę 120.000zł ,
- **50.000zł** zwiększenie środków na zakupy remontowe dróg gminnych:
 - o zwiększenie w rozdz. 60016§4270 o kwotę 50.000zł ,
- **800.000zł** zwiększenie środków na inwestycje pochodzących z dofinansowania na podstawie porozumień pomiędzy jst :
 - o zwiększenie w rozdz. 60013§6050 o kwotę 500.000zł ,
 - zwiększenie w rozdz. 60013§6300 o kwotę 300.000zł .
- **133.000zł** zwiększenie środków na inwestycje pn.” Wykonanie studni zastępczej w Kubryku obręb Bukowice” oraz „Rekultywacja zbiornika wodnego-park w Krośnicach...”:
 - o zwiększenie w rozdz. 90001§6050 o kwotę 133.000zł ,
- **3.000zł** zmniejszenie środków na inwestycje pn.” Budowa otwartych obiektów sportowych w ramach CETS w Krośnicach”:
 - o zmniejszenie w rozdz. 90095§6050 o kwotę 3.000zł ,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Władysław Klucznik

**ZMIANY W PLANOWANYCH
DOCHODACH GMINY KROŚNICE**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/44/07
Rady Gminy Krośnice z 25.07.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	750 000,00	0,00	900 000,00	1 650 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	750 000,00	0,00	900 000,00	1 650 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 221 807,00	-117 540,00	0,00	6 104 267,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	707 400,00	-117 540,00	0,00	589 860,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	580 000,00	-117 540,00	0,00	462 460,00
Razem				42 502 093,00	-117 540,00	900 000,00	43 284 553,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Władysław Klucznik

**ZMIANY W PLANOWANYCH
WYDATKACH GMINY**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
VII/44/07 Rady Gminy Krośnice z dnia
25.07.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 707,00	0,00	120 000,00	422 707,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	238 300,00	0,00	120 000,00	358 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 300,00	0,00	120 000,00	358 300,00
600			Transport i łączność	1 591 270,00	0,00	850 000,00	2 441 270,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 100 000,00	0,00	800 000,00	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	500 000,00	1 600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne wojewódzkie	491 270,00	0,00	50 000,00	541 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 720,00	0,00	50 000,00	152 720,00
90			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 902 969,00	-3 000,00	133 000,00	25 032 969,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 370 319,00	0,00	133 000,00	16 503 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 060,00	0,00	133 000,00	247 060,00
	90095		Pozostała działalność	8 145 100,00	-3 000,00	0,00	8 142 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 100,00	-3 000,00	0,00	2 997 100,00
Razem				44 925 562,00	-3 000,00	1 103 000,00	46 025 562,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Władysław Klucznik

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

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KROŚNICE W 2007r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków		Poniesione nakłady do 31.12.2006r.	Środki planowane w 2007r.	z tego					środki z innych źródeł		
		Dz.	Rozdz			4	5	6	7	8		9	10
1	INWESTYCJE KONTYNUOWANE			12 323 522	22 452 111	1 507 879	2 112 849	15 528 483	2 093 430	431 691	777 779		
1	Transport i łączność	600		175 002	28 000	28 000	0	0	0	0	0		
	Budowa parkingu i skweru przy szkole w Bukowicach		60016	175 002	1 000	1 000							
	Budowa parkingu w miejscowości Pierznica				27 000	27 000							
2	Administracja Publiczna	750		0	569 883	142 471	0	427 412	0	0	0		
	System obiegu i archiwizacji dokumentów w UG Krośnice oraz elektronicznych usług dla ludności		75023		569 883	142 471		427 412					
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		11 878 282	21 388 259	1 251 201	2 112 849	14 721 309	2 093 430	431 691	777 779		
	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzychowice		90001	3 310 189	4 101 965	120 000	451 909	2 915 264	451 909		162 883		
	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice			2 615 679	5 460 347	117 000	605 492	3 877 513	605 492		254 850		
	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Dąbrowa, Czarnogórzecze, Świebodów, [Dziewiętin, Polce, Wąbnice			3 126 621	6 680 947	164 000	733 029	4 690 843	733 029		360 046		
	Uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach		90095	2 825 793	5 145 000	850 201	322 419	3 237 689	303 000	431 691			
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		270 238	465 969	86 207	0	379 762	0	0	0		
	Modernizacja boiska i urządzenie placu zabaw w Pierzchnicy oraz remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pierzchnicy Małej		92109	270 238	465 969	86 207		379 762					
	INWESTYCJE NOWOROPCZĘTE				7 359 635	469 345	5 007 190	0	253 100	330 000	1 300 000		
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		0	358 300	38 300	320 000	0	0	0	0		
	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Tęczowa Krośnice-dokumentacja+wykonawstwo		01010		20 000	20 000							
	Rozbudowa i modernizacja systemu zasilania w wodę na terenie gminy Krośnice				338 300	18 300	320 000						
2	Transport i łączność	600		0	1 914 550	139 550	475 000	0	0	0	1 300 000		
	Budowa drogi ul. Akacjowa w Bukowicach		60016		275 000	100 000	175 000						
	Wykonanie przystanku autobusowego w Sulirzycach		60016		4 270	4 270							
	Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy świetlicy w Łazach Małych		60016		35 280	35 280							
	Przebudowa skrzyżowania wzdłuż drogi wojewódzkiej ul. Szkoła w Krośnicach+chodnik wzdłuż ul. Parkowej		60013		900 000		300 000				600 000		
	Modernizacja nawierzchni jezdni drogi wojew. nr 448 wraz z wymianą krawężników na odcinku od skrzyżowania w centrum m. Krośnice w kierunku do Miłcza		60013		700 000						700 000		
3	Gospodarka mieszkaniowa i komunalna	700		0	1 000 000	0	670 000	0	0	330 000	0		

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU
I SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY KROŚNICE NA ROK 2007**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w roku budżetowym		Rozchody w roku budżetowym § 992	Suma bilansowa
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	§ 931	4 500 000		
II	KREDYTY KRAJOWE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO Z TEGO:	§ 952		72 000	
	Kredyt w BS w Miliczu Oddz. Krośnice na rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowicach (dobudowa skrzydła północnego)			72 000	
III	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓLEM W TYM:	§ 952	2 620 039	522 461	
	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			250 000	
	Pożyczka w WFOŚiGW na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę dla wodociągu grupowego Bukowice			84 000	
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach CETS w Krośnicach		507 190		
	Pożyczka w WFOŚiGW na uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach		322 419		
	Pożyczka w WFOŚiGW na budowę systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzchowice; Bukowice; Dąbrowa, Czarnogoździce, Świebodów, Dziewiętin, Police, Wąbnice, w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami		1 790 430	148 461	
IV	PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH	§ 955	210 273		
V	SPŁATY POŻYCZEK OTRZYMANÝCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	§ 963		3 994 842	
OGÓLEM (I+II+III+IV+V)			7 330 312	4 589 303	2 741 009

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Władysław Klucznik

PROGNOZA KWOTY DŁUGU GMINY KROŚNICE NA 2007 rok i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku													
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	9 369 829	12 298 971	11 475 252	10 451 533	9 427 814	8 488 095	7 548 376	6 608 657	5 668 938	4 729 719	3 700 000	2 600 000	1 300 000	16	17
I	Ogółem kwota zadłużenia, z tego: POŻYCZKA Z BGK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ														
1	3 982 717														
2	2 800 000	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				
3	72 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 100 000	2 600 000	1 300 000		
4	2 515 112	3 898 971	3 375 252	2 851 533	2 327 814	1 888 095	1 448 376	1 008 657	568 938	129 719	0				
II	pozostałe zadłużenie, z tego: WFOŚGIG	190 000													
1	440 000	456 471	405 752	355 033	304 314	253 595	202 876	152 157	101 438	50 719					
2	420 000	252 000	168 000	84 000											
3	566 581	799 000	709 000	619 000	529 000	439 000	349 000	259 000	169 000	79 000					
4	1 048 531	2 391 500	2 092 500	1 793 500	1 494 500	1 195 500	896 500	597 500	298 500						
5	586 619	4 869 303	1 207 841	1 523 821	1 485 952	1 356 268	1 319 189	1 278 511	1 223 838	1 187 647	1 244 769	1 272 000	1 424 000	1 362 000	
6	324 000	4 517 303	713 719	523 719	523 719	439 719	439 719	439 719	439 719	439 219	129 719				
7	194 432	389 000	389 000	389 000	389 000	389 000	389 000	389 000	389 000	388 500	79 000				
8	68 187	280 000	494 122	500 102	462 233	416 549	379 470	338 792	284 119	248 428	215 050	172 000	124 000	62 000	
9		133 000	348 000	388 000	365 000	341 000	318 000	293 000	252 000	232 000	212 000	172 000	124 000	62 000	
10		71 642	87 357	67 407	60 363	47 449	37 470	27 492	18 719	8 028					
11	24 162 273	43 284 353	20 682 734	20 675 072	21 088 573	21 510 345	21 940 552	22 379 363	22 826 950	23 283 489	22 826 950	23 283 489	23 749 159	23 283 489	
12	39%	28%	37%	51%	45%	39%	34%	30%	25%	20%	16%	11%	5%	0%	
13	2%	11%	4%	7%	7%	6%	6%	6%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
14	22%	28%	37%	51%	45%	39%	34%	30%	25%	20%	16%	11%	5%	0%	
15	2%	2%	4%	7%	7%	6%	6%	6%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Władysław Kłuszczyk

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2007-2009

Lp	ZADANIE	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE			WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYMI			WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2008			WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2009		
		środki ogółem	środki pozostałe	środki własne	środki ogółem	środki pozostałe	środki własne	środki ogółem	środki pozostałe	środki własne	środki ogółem	środki pozostałe	środki własne
1	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Krośnice i Wierzechowice	4 101 965	3 981 965	120 000	4 101 965	3 981 965	120 000						
2	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Bukowice	5 460 347	5 343 347	117 000	5 460 347	5 343 347	117 000						
3	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Dąbrowa, Czarnogózdzie, Świebodów, Dziewiętlin, Police, Walbnice	6 680 947	6 516 947	164 000	6 680 947	6 516 947	164 000						
4	Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach Łazy, Pierstnica, Pierstnica Mała, Lędzina	6 769 060	6 587 000	182 060	6 769 060	6 587 000	182 060	34 000	1 100 000	5 635 000	5 487 000	148 000	
	<i>Budowa kanalizacji - Pierstnica, Pierstnica Mała</i>	5 641 000	5 487 000	154 000	6 000	6 000	6 000			5 635 000	5 487 000	148 000	
	<i>Budowa ogólnego układu w Łazach</i>	1 128 060	1 100 000	28 060	28 060	28 060	28 060		1 100 000				
10	Rozbudowa i modernizacja systemu zasilania w wodę na terenie gminy Krośnice	4 338 300	4 301 000	37 300	4 338 300	4 301 000	37 300	338 300	1 500 000	2 500 000	2 488 000	12 000	
20	Modernizacja Szkoły Podstawowej w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	12 405 000	11 920 000	485 000	5 000	5 000	5 000	6 000 000	4 300 000	4 000 000	3 400 000	600 000	
21	Budowa Gimnazjum w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	8 305 000	7 169 000	1 136 000	5 000	5 000	5 000	3 000 000	2 940 000	10 000 000	9 800 000	200 000	
22	Budowa basenu wraz z łącznikiem w ramach Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	13 005 000	12 740 000	265 000	5 000	5 000	5 000	4 204 799	4 204 799	2 000 000	1 700 000	300 000	
24	Uzbrojenie terenu dla potrzeb budowy Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowego w Krośnicach	5 145 000	4 294 799	850 201	5 145 000	4 294 799	850 201	10 000					
26	Rozbudowa Zespołu Szkół w Bukowicach (etap II)	2 010 000	1 700 000	310 000	21 785 619	20 457 058	1 328 561	15 900 000	14 902 000	998 000	29 105 000	1 340 000	
	RAZEM	68 220 619	64 554 058	3 666 561	21 785 619	20 457 058	1 328 561	15 900 000	14 902 000	998 000	29 105 000	1 340 000	

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH SZKÓŁ BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI NA 2007 ROK

L.p	Wyszczególnienie	§	ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KROŚNICACH				ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUKOWICACH		ZESPÓŁ SZKÓŁ W KUŹNICY CZESZYCKIEJ	
			801	801	854	854	854	854	854	
			80101	80104	85401	85401	85401	85401	85401	
1	DOCHODY WŁASNE		1 050	64 680	114 055	64 831	64 831	26 335	26 335	
	- dochody z wynajmu	0750			7 800					
	- wpływy z usług (w tym za wyżywienie)	0830		64 680	106 155	64 631	64 631	26 320	26 320	
	- opłaty za udostępnienie dok. przetargowej									
	- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1 050							
	- odszkodowania i wpłaty za utraczone lub uszkodzone mienie oddane w zarząd bądź użytkowanie									
	- pozostałe odsetki	0920			100		200	15	15	
2	WYDATKI		1 050	64 680	114 055	64 831	64 831	26 335	26 335	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210			8 000	7 000	7 000	1 500	1 500	
	- zakup środków żywności	4220		64 680	105 255	52 331	52 331	24 335	24 335	
	- zakup energii	4260			200					
	- zakup usług remontowych	4270					5 000			
	- zakup usług pozostałych	4300	1 050		600		500		500	