

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROŚNICE
Z DNIA 07 LUTEGO 2018 ROKU

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2018 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. 2017. 2077 /

RADA GMINY KROŚNICE uchwala co następuje :

§ 1 Powiększyć dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 633.832 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2 Pomniejszyć dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 2.332 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3 Powiększyć wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 715.100 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4 Pomniejszyć wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 83.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5 Ustalić wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 8.256.934 zł według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6 Ustalić dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości

- dochody - 213.795 zł
- wydatki - 213.795 zł

§ 7 Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody - 44.346.470 zł ,
w tym bieżące – 42.028.650 zł, majątkowe – 2.317.820 zł
- wydatki - 45.138.015 zł,
w tym bieżące – 36.881.081 zł, majątkowe - 8.256.934 zł
- przychody - 4.298.000 zł
- rozchody - 3.506.455 zł

§ 8 Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 07 lutego 2018 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2018 rok.

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dokonano :

1. W związku ze złożeniem odpowiednich wniosków na dofinansowanie oraz ich ocenami planuje się dołożenie środków finansowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- kwota 132.600 zł przeznaczona została na zadanie „Doposażenie ścieżki przyrodniczej „Stawy Krośnickie”. Na to zadanie planuje się pozyskanie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 101.000 zł. Pozostałe środki zostaną przeznaczone z budżetu Gminy Krośnice.

- kwota 457.500 zł przeznaczona zostanie na zadanie „Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenie siłowni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu „Parku Wodnego Krośnicka Przystań”. Planowana dotacja w wysokości 300.000 zł będzie przyznana z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Zadanie będzie rozliczane netto- podatek od towarów i usług Vat będzie odzyskiwany w wysokości 85.500 zł. Środki własne na to zadanie wyniosą 72.000 zł.

- kwota 125.000 zł przeznaczona zostanie na zadanie „Budowa otwartej strefy aktywności w Kuźnicy Czeszyckiej”. Na to zadanie pozyskana zostanie dotacja ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50.000 zł.

2. Doplanowano do dochodów budżetu kwotę 95.000 zł możliwego do odzyskania podatku Vat od zadania w zakresie termomodernizacji budynku Zakładu Usług Komunalnych.

3. Pomniejszono o kwotę 83.600 zł wysokość wydatków przeznaczonych na płatności odsetek od zadłużenia Gminy.

4. Ustalono na kwotę 213.795 zł wysokość dochodów własnych jednostek oświatowych. W związku z umową darowizny pomiędzy Szkołą w Bukowicach a Fundacją KGHM „Polska Miedź” w Lublinie doplanowana została kwota 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia placu zabaw przy szkole.

5. Po zmianach wysokość wydatków na zadania inwestycyjne ogółem wyniesie 8.256.934 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

6. Po zmianach budżet Gminy Krośnice wyniesie:

- dochody – 44.346.470 zł

 w tym dochody bieżące – 42.028.650 zł, majątkowe – 2.317.820 zł

- wydatki – 45.138.015 zł

 w tym wydatki bieżące – 36.881.081 zł, majątkowe – 8.256.934 zł.

Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW GMINY

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 07 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	1 075 500,00	- 83 600,00	991 900,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 075 500,00	- 83 600,00	991 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 055 500,00	- 83 600,00	971 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 830 072,00	132 600,00	2 962 672,00
	92195		Pozostała działalność	124 292,00	132 600,00	256 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 292,00	132 600,00	146 892,00
926			Kultura fizyczna	3 434 232,00	582 500,00	4 016 732,00
	92601		Obiekty sportowe	2 990 496,00	457 500,00	3 447 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 500,00	85 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	72 000,00
	92695		Pozostała działalność	363 736,00	125 000,00	488 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 936,00	125 000,00	264 936,00
Razem:				44 506 515,00	631 500,00	45 138 015,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Elżbieta Kaitłyńska

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 07 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 858 127,00	180 500,00	9 038 627,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	326 200,00	180 500,00	506 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	326 200,00	180 500,00	506 700,00
855			Rodzina	9 661 332,00	0,00	9 661 332,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 332,00	0,00	3 651 332,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 332,00	2 332,00
921		0690	Wpływy z różnych opłat	2 332,00	- 2 332,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 492,00	101 000,00	853 492,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	101 000,00	101 000,00
926		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	101 000,00	101 000,00
			Kultura fizyczna	1 009 100,00	350 000,00	1 359 100,00
	92601		Obiekty sportowe	870 000,00	300 000,00	1 170 000,00
		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	0,00	300 000,00	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	139 100,00	50 000,00	189 100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				43 714 970,00	631 500,00	44 346 470,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Elżbieta Kalitajska

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2018

Załącznik nr 3 do uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 07 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 824 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 824 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 200,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	50 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej	1 774 200,00
600			Transport i łączność	3 143 158,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 383 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 158,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Pierstnicy	300 000,00
			Modernizacja ul. Kolejowej w Krośnicach	300 000,00
			Modernizacja ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	300 000,00
			Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuźnica-Stara Huta i nr 1444 Wierzchowice-Dziewięttlin - ostatnia rata	483 158,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach	200 000,00
			Budowa drogi powiatowej Wąbnice	200 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Grabownicy	600 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Pierstnicy	0,00
			Modernizacja ul. Kolejowej w Krośnicach	0,00
			Modernizacja ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Pierstnicy	0,00
			Modernizacja ul. Kolejowej w Krośnicach	0,00
			Modernizacja ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuźnica Czeszycka	250 000,00
			Przebudowa drogi relacji Pierstnica - Piersnica Mała	40 000,00
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice-Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	460 000,00
			Wykonanie progów spowalniających na ul. Topolowej w Bukowicach - FS	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 748,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
			Przebudowa budynku byłych usług medycznych na lokale mieszkalne-socjalne w miejscowości Krośnice	12 000,00
			Zagospodarowanie terenu parku w Pierstnicy FS	7 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 228,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	351 228,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 020,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	157 020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 020,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 020,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 020,00
			Budowa ogrodzenia i chodnika przy remizie OSP Brzostowo - FS	16 720,00
			Rozbudowa remizy OSP Wierzchowice	150 000,00
			Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania do remizy w Łazach - FS	6 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup samochodu strażackiego OSP Kuźnica Czeszycka	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	200 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego Lędzina FS	17 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Dębowa Krośnice FS	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego od nr 1 do nr 6 Grabownica FS	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kubrycka w Bukowicach FS	10 000,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Akacyjowa w Bukowicach FS	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305 772,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 158 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 595,00
			Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	150 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Czeszycach - zakup pierwszego wyposażenia w ramach FS	11 295,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luboradowie FS	100 300,00
			Rozbudowa budynku GOK w Bukowicach o część sanitarną - FS	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 492,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	752 492,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 793,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	132 793,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup agregatu siłowego do świetlicy w Pierstnicy FS	7 000,00
			Zakup toalety przenośnej do świetlicy w Żeleźnikach FS	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	146 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 892,00
			Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach, kontynuacja w ramach FS	14 292,00
			Doposażenie ścieżki przyrodniczej Stawy Krośnickie	132 600,00
926			Kultura fizyczna	891 036,00
	92601		Obiekty sportowe	457 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00
			Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenie siłowni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu "Parku Wodnego Krośnicka Przystań"	85 500,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenie siłowni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu "Parku Wodnego Krośnicka Przystań"	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
		Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez utworzenie tarasu rekreacyjnego, wyposażenie siłowni oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń części gastronomicznej i holu "Parku Wodnego Krośnicka Przystań"	72 000,00
92695		Pozostała działalność	433 536,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 936,00
		Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie, kontynuacja w ramach FS	9 600,00
		Budowa drewnianej wiaty przeciwdeszczowej na boisku w Suliradzicach FS kontynuacja	14 000,00
		Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw w Bukowicach FS	25 000,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w Kuźnicy Czeszyckiej	128 800,00
		Budowa placu zabaw w Brzostowie - doposażenie placu zabaw FS kontynuacja	3 000,00
		Budowa placu zabaw w Grabownicy- doposażenie placu zabaw FS	4 705,00
		Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Łazach Wielkich FS	15 000,00
		Budowa wiaty drewnianej w parku (przy placu zabaw) w Świebodowie w ramach FS	3 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Czarnogoźdźcach w ramach FS	15 650,00
		Wykonanie boiska do siatkówki plażowej Bukowice FS	5 000,00
		Zagospodarowanie działki przy świetlicy w Wierchowicach FS	41 181,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 100,00
		Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie milickim - etap I	139 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
		Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie milickim - etap I	24 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup elementów siłowni zewnętrznej do parku Pierśnica FS	5 000,00
Razem			8 256 934,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Elżbieta Kalitajska

PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2018

L.p	Wyszczególnienie	§	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KROŚNICACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWICACH				SZKOŁA PODSTAWOWA W KUŹNICY CZESZYCKIEJ	
	Dział		801	801	801	801	801	854	
	Rozdział		80104	80101	80110	80148	85401		
1	DOCHODY		8 600	25 000	7 000	130 730		42 465	
	- wpływy z różnych opłat	0690	500		500				
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	7 770						
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670				75 992			
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat świadczeń, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów	0610	230		500				
	- wpływy z usług	0830				54 280		42 450	
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750							
	- pozostałe odsetki	0920	100			458		15	
	- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0960		25 000					
	- wpływy z różnych dochodów	0970			6 000				
2	WYDATKI		8 600	25 000	7 000	130 730		42 465	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000		6 900	12 400		300	
	- zakup środków żywności	4220				104 330		41 865	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 100	5 000					
	- zakup energii	4260				6 000			
	- zakup usług remontowych	4270				4 000			
	- zakup usług pozostałych	4300	2 500		100	4 000		300	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6060		20 000					