

U C H W A Ł A N R
RADY GMINY KROŚNICE
Z DNIA 24 KWIETNIA 2018 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY NR 319
z dnia 18.04.2018 r.
Komórka organizacyjna sporządzająca
projekt uchwały RFB

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 365.796 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2 Powiększyć wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 500.796 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3 Pomniejszyć wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 135.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4 Ustalić wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 8.996.190 zł według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5 Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody - 45.025.939,25 zł ,
w tym bieżące – 42.134.323,25 zł, majątkowe – 2.891.616 zł
- wydatki - 45.817.484,25 zł,
w tym bieżące – 36.821.294,25 zł, majątkowe - 8.996.190 zł
- przychody - 4.298.000 zł
- rozchody - 3.506.455 zł

§ 6 Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E**DO UCHWAŁY NR RADY GMINY KROŚNICE****z dnia 24 kwietnia 2018 roku****w sprawie : zmian w budżecie Gminy Krośnice na 2018 rok.**

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dokonano :

1. W związku z uzyskaniem dofinansowania zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuźnica Czeszycka” doplanowano kwotę 107.100 zł dotacji przyznanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

2. W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania „Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin” doplanowano dotację w wysokości 258.696 zł przyznanej na to zadanie ze środków Unii Europejskiej oraz przeznaczono z budżetu dodatkowo kwotę 100.000 zł wkładu własnego.

3. Dokonano zmian w zadaniach dotyczących budowy brakujących odcinaków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Skorygowano kwotę 50.000 zł środków przeznaczonych na budowę sieci wodociągowej, dołożono natomiast na budowę stacji uzdatniania wody i na budowę sieci kanalizacyjnej.

5. Po zmianach wysokość wydatków na zadania inwestycyjne ogółem wyniesie 8.996.190 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

6. Po zmianach budżet Gminy Krośnice wyniesie:

- dochody – 45.025.939,25 zł

 w tym dochody bieżące – 42.134.323,25 zł, majątkowe – 2.891.616 zł

- wydatki – 44.506.515 zł

 w tym wydatki bieżące – 36.821.294,25 zł, majątkowe – 8.995.190 zł.

Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 24.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	213 500,00	107 100,00	320 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	213 500,00	107 100,00	320 600,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 100,00	107 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	853 492,00	258 696,00	1 112 188,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752 492,00	258 696,00	1 011 188,00
		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	752 492,00	258 696,00	1 011 188,00
Razem:				44 660 143,25	365 796,00	45 025 939,25

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW GMINY

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Krośnice z 24.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 880 200,00	- 25 000,00	1 855 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 824 200,00	- 25 000,00	1 799 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 200,00	- 25 000,00	1 799 200,00
600			Transport i łączność	3 772 810,00	107 100,00	3 879 910,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 832 792,00	107 100,00	1 939 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 500,00	107 100,00	1 647 600,00
852			Pomoc społeczna	2 023 599,25	- 100 000,00	1 923 599,25
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	- 100 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 871 980,00	15 000,00	1 886 980,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	25 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	766 700,00	- 10 000,00	756 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 894 672,00	368 696,00	3 263 368,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 402 780,00	368 696,00	2 771 476,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 492,00	258 696,00	1 011 188,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 793,00	100 000,00	232 793,00
Razem:				45 451 688,25	365 796,00	45 817 484,25

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2018

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 24.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 824 200,00	- 25 000,00	1 799 200,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 824 200,00	- 25 000,00	1 799 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 200,00	- 25 000,00	1 799 200,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	50 000,00	- 50 000,00	0,00
600			Budowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej	1 774 200,00	25 000,00	1 799 200,00
			Transport i łączność	3 438 418,00	107 100,00	3 545 518,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	14 760,00	0,00	14 760,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	14 760,00
	60014		Dokumentacja do budowy chodnika w Policach	14 760,00	0,00	14 760,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 883 158,00	0,00	1 883 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 158,00	0,00	1 383 158,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Pierstnicy	325 000,00	0,00	325 000,00
			Modernizacja ul. Kolejowej w Krośnicach	329 000,00	0,00	329 000,00
			Modernizacja ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	246 000,00	0,00	246 000,00
			Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuźnica-Stara Huta i nr 1444 Wierchowice-Dziewiętin - ostatnia rata	483 158,00	0,00	483 158,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
60016			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa drogi powiatowej Wąpnice	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Grabownicy	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Pierstnicy	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ul. Kolejowej w Krośnicach	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	1 540 500,00	107 100,00	1 647 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 500,00	107 100,00	1 647 600,00
			Modernizacja drogi powiatowej w Pierstnicy	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

700		Modernizacja ul. Kolejowej w Krośnicach	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja ul. Sanatoryjnej w Krośnicach	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuźnica Czeszycka	250 000,00	107 100,00	357 100,00	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świebodów na działkach oznaczonych nr ewid. 217,223 i 224 AM1 Świebodów	8 000,00	0,00	8 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w ul. Topolowej Bukowice	6 000,00	0,00	6 000,00	
		Przebudowa drogi relacji Pierstnica - Piersnica Mała	40 000,00	0,00	40 000,00	
		Przebudowa dróg w Wierzchowicach przejętych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	260 500,00	0,00	260 500,00	
		Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice-Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	966 000,00	0,00	966 000,00	
		Wykonanie progów spowalniających na ul. Topolowej w Bukowicach - FS	10 000,00	0,00	10 000,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	527 748,00	0,00	527 748,00	
750	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 748,00	0,00	527 748,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00	
		Przebudowa budynku byłych usług medycznych na lokale mieszkalne-socjalne w miejscowości Krośnice	12 000,00	0,00	12 000,00	
		Zagospodarowanie terenu parku w Pierstnicy FS	7 500,00	0,00	7 500,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 228,00	0,00	351 228,00	
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	351 228,00	0,00	351 228,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 020,00	0,00	157 020,00	
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	157 020,00	0,00	157 020,00	
		Administracja publiczna	11 500,00	0,00	11 500,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	0,00	11 500,00	
754	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00	
		Zakup centrall telefonicznej	11 500,00	0,00	11 500,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 020,00	0,00	213 020,00	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	213 020,00	0,00	213 020,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 020,00	0,00	173 020,00	
		Budowa ogrodzenia i chodnika przy remizie OSP Brzostowo - FS	16 720,00	0,00	16 720,00	
		Rozbudowa remizy OSP Wierzchowice	150 000,00	0,00	150 000,00	
		Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania do remizy w Łazach - FS	6 300,00	0,00	6 300,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	

900			Zakup samochodu strażackiego OSP Kuźnica Czeszycka	40 000,00	0,00	40 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 700,00	25 000,00	430 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	50 000,00	25 000,00	75 000,00
921	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 700,00	0,00	355 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 700,00	0,00	355 700,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	253 700,00	0,00	253 700,00
			Budowa oświetlenia drogowego Lędzina FS	17 000,00	0,00	17 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Dębowa Krośnice FS	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego od nr 1 do nr 6 Grabownica FS	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kubrycka w Bukowicach FS	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie oświetlenia ul. Akacjowa w Bukowicach FS	30 000,00	0,00	30 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 205 772,00	358 696,00	1 564 468,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 058 880,00	358 696,00	1 417 576,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 595,00	- 50 000,00	112 595,00
			Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Czeszycach - zakup pierwszego wyposażenia w ramach FS	11 295,00	0,00	11 295,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luboradowie FS	100 300,00	0,00	100 300,00
	6057		Rozbudowa budynku GOK w Bukowicach o część sanitarną - FS	1 000,00	0,00	1 000,00
921			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 492,00	258 696,00	1 011 188,00
			Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	0,00	258 696,00	258 696,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	752 492,00	0,00	752 492,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 793,00	150 000,00	282 793,00
			Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	0,00	150 000,00	150 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	132 793,00	0,00	132 793,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup agregatu siłowego do świetlicy w Pierstnicy FS	7 000,00	0,00	7 000,00

			Zakup toalety przenośnej do świetlicy w Żeleźnikach FS		4 000,00	0,00	4 000,00
92195			Pozostała działalność		146 892,00	0,00	146 892,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 892,00	0,00	146 892,00
			Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach, kontynuacja w ramach FS		14 292,00	0,00	14 292,00
			Doposażenie ścieżki przyrodniczej Stawy Krośnickie		132 600,00	0,00	132 600,00
926			Kultura fizyczna		904 036,00	0,00	904 036,00
92601			Obiekty sportowe		457 500,00	0,00	457 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 500,00	0,00	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	0,00	85 500,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	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	0,00	300 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 000,00	0,00	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	0,00	72 000,00
92695			Pozostała działalność		446 536,00	0,00	446 536,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		277 936,00	0,00	277 936,00
			Budowa boiska do siatkówki plażowej w Krośnicach		13 000,00	0,00	13 000,00
			Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie, kontynuacja w ramach FS		9 600,00	0,00	9 600,00
			Budowa drewnianej wiaty przeciwdeszczowej na boisku w Suliradzicach FS kontynuacja		14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw w Bukowicach FS		25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa otwartej strefy aktywności w Kuźnicy Czeszyckiej		128 800,00	0,00	128 800,00
			Budowa placu zabaw w Brzostowie - doposażenie placu zabaw FS kontynuacja		3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa placu zabaw w Grabownicy- doposażenie placu zabaw FS		4 705,00	0,00	4 705,00
			Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Łazach Wielkich FS		15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa wiaty drewnianej w parku (przy placu zabaw) w Świebodowie w ramach FS		3 000,00	0,00	3 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Czarnogórzicach w ramach FS		15 650,00	0,00	15 650,00

		Wykonanie boiska do siatkówki plażowej Bukowice FS	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zagospodarowanie działki przy świetlicy w Wierzchowicach FS	41 181,00	0,00	41 181,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 100,00	0,00	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	0,00	139 100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	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	0,00	24 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup elementów siłowni zewnętrznej do parku Pierścica FS	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem			8 530 394,00	465 796,00	8 996 190,00