RADA MIEJSKA
w KRZEPICACH
ul. Częstochowska 13, tel./fax 317-50-24
42-160 KRZEPICE

UCHWAŁA NR 34.329.2018
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2018 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875; ze zmianami) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2017 r. poz. 2077; ze zmianami.) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 32.302.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok (Dz.Urz. Woj. Śląskiego poz. 157, 1132) dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY	*OGÓŁEM*	*W ZŁ*	**295.266**	**137.910**
Dz		*T R E Ś Ć*	*Zwiększ*	*Zmniejsz*
600		*Transport i łączność*	*60.000*	
		- dochody majątkowe	*60.000*	
		w tym: dotacja celowa z budżetu państwa (konkurs Przedsięwzięcia Inicjatyw Lokalnych)		
700		*Gospodarka mieszkaniowa*	*26.800*	
		- dochody bieżące	*26.800*	
		w tym: wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych + 26.800		
756		*Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem*	*41.000*	
		- dochody bieżące	*41.000*	
		w tym: podatek od czynności cywilno - prawnych + 31.000		
		- podatek od spadków i darowizn + 10.000		
758		*Różne rozliczenia*		*129.110*
		- dochody bieżące		*129.110*
		w tym: część oświatowa subwencji ogólnej + 129.110		
852		*Pomoc społeczna*		*8.800*
		- dochody bieżące		8.800
		w tym: dochody jst. z tyt. realizacji zadań zleconych - 8.800		
855		*Rodzina*	*8.800*	
		- dochody bieżące	*8.800*	
		w tym: dochody jst. z tyt, realizacji zadań zleconych + 8.800		

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158.666	
		- dochody majątkowe	158.666	
		w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy + 158.666		
PRZYCHODY	OGÓŁEM	W ZŁ	245.639,99	
Paragraf		T R E S Ć	Zwiększ	Zmniejsz
950		Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	245.639,99	
WYDATKI	OGÓŁEM	W ZŁ	432.722,73	29.726,74
Dz.	Rozdz.	T R E S Ć	Zwiększ	Zmniejsz
010		Rolnictwo i łowiectwo	175.000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175.000	
		- wydatki majątkowe	175.000	
		w tym: dotacja celowa inwestycyjna + 175.000		
600		Transport i łączność	175.000	15.000
	60016	Drogi publiczne gminne	175.000	15.000
		- wydatki bieżące		15.000
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - 15.000		
		z tego: związane z realizacja ich statutowych zadań - 15.000		
		- wydatki majątkowe	175.000	
		w tym: - dotacja celowa inwestycyjna + 50.000 - inwestycje i zakupy inwestycyjne + 125.000		
750		Administracja publiczna	9.995,99	
	75023	Urząd Miejski	9.995,99	
		- wydatki bieżące	9.995,99	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	9.995,99	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 9.995,99		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	8.000	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	8.000	
		- wydatki bieżące	8.000	
		w tym : dotacja celowa na zadania bieżące + 8.000		
758		Różne rozliczenia	14.726,74	14.726,74
	75818	Rezerwy	14.726,74	14.726,74
		- wydatki bieżące		14.726,74
		Rezerwa celowa na wydatki, których		

		szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jst - 14.726,74		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych		*14.726,74*
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.726,74		
		- wydatki majątkowe	*14.726,74*	
		Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetuj st +14.726,74		
		w tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	*14.726,74*	
801		***Oświata i wychowanie***	***50.000***	
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***50.000***	
		- wydatki majątkowe	*50.000*	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne + 50.000		

§ 2. 1. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "*Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 3.304.383,44 zł, który zostanie sfinansowany:*

.

- kredytem w kwocie 1.258.743,45 zł,

- pożyczką w kwocie 1.800.000,00 zł",

- wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 ustawy - 245.639,99

2. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej stanowiący "*Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w zł - 2018*,, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej stanowiący *" Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2018 rok w zł "* otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej stanowiący "*Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2018 rok "* otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej stanowiący *" Dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 r."* otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Rakowski

RADA MIEJSKA
w KRZEPICACH
ul. Częstochowska 13, tel./fax 317-63-24
42-160 KRZEPICE

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 34.329.2018
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 27 marca 2018 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w zł - 2018

Paragraf	T R E Ś Ć	Przychody	Zmiana	Przychody po zmianie
	PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO	**4.500.000**	**245.639,99**	**4.745.639,99**
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy	550.000	245.639,99	795.639,99
952	Przychody z zaciągniętych - kredytów krajowych - pożyczek krajowych	 2.150.000 1.800.000	-	 2.150.000 1.800.000
Paragraf	**T R E Ś Ć**	**Rozchody**	**Zmiana**	**Rozchody po zmianie**
992	Spłata otrzymanych kredytów krajowych	1.441.256,55		1.441.256,55

RADA MIEJSKA
w KRZEPICACH
ul. Częstochowska 13, tel./fax 317-50-24
42-160 KRZEPICE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 34.329.2018
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 27 marca 2018 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH na 2018 r. w zł

L. p.	Zakład	Stan fund. obrot. na pocz. roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu		Suma 3+4	Koszty	W tym wpłata do budżetu	Stan fund. obr. na koniec roku	Suma 7+9
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	343.445	11.082.832,33	inwestycyjna 7.450.554,33	przedmiotowa 115.044	11.426.277,33	11.078.681,33	0	347.596	11.426.277,33

RADA MIEJSKA
w KRZEPICACH
ul. Częstochowska 13, tel./fax 317-50-24
42-160 KRZEPICE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 34.329.2018
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 27 marca 2018 r.

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2018 rok.

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	celowa inwestycyjna	celowa na zadania bieżące
010	**01010**	**Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy**	-	-	**1.665.270,31**	-
400	40002	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	-	5.785.284,02	-
600	**60014**	**Powiat Kłobucki**			**50.000**	
851	85154	Powiat Kłobucki	-	-	-	5.000
851	85195	Powiat Kłobucki	-	-	10.000	-
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	115.044	-	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury- gminna instytucja kultury	510.000	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	165.000	-	-	-
		O G Ó Ł E M	**675.000**	**115.044**	**7.510.554,33**	**5.000**

RADA MIEJSKA
w KRZEPICACH
ul. Częstochowska 13, tel./fax 317-63-21
42-160 KRZEPICE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 34.329.2018
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 27 marca 2018 r.

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotow spoza sektora finansow publicznych na 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Dotacja celowa na zadania bieżące	Dotacja celowa inwestycyjna	Dotacja podmiotowa
754	**75412**		**8.000**	
851	85154	92.000	-	--
851	85195	3.000		
926	92601	25.000	-	
RAZEM		**120.000**	**8.000**	

RADA MIEJSKA
w KRZEPICACH
ul. Częstochowska 13, tel./fax 317-50-24
42-160 KRZEPICE

UZASADNIENIE

Uchwała wprowadza następujące zmiany w budżecie 2018 r.

DOCHODY;

Dochody budżetu w wyniku proponowanych zmian wzrosną o 157.356 zł z tyt:

Dz. 600 + 60.000 jest to kwota dotacji jaką gmina może pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu " Przedsięwzięcia Inicjatyw Lokalnych "

Dz.700 + 26.800 zł - zwiększony czynsz najmu budynek szkoły w Kukowie liczony do końca sierpnia,

Dz. 756 + 41.000 z tytułu podatku od czynności cywilno - prawnych + 31.000 oraz podatku od spadków i darowizn + 10.000 (wykonanie za 2017 r. wyższe od planu na 2018),

Dz. 758 - 129.110 w wyniku informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej, którą zmniejszono o 129.110 zł

Dz. 852 i 855 to tylko przeniesienie dochodów z realizacji zadań zleconych między działami,

Dz.921 + 158.666 końcowa kwota dofinansowania do modernizacji budynku Domu Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej.

PRZYCHODY

Wymienione w uchwale przychody to końcowa kwota wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy wynosząca 245.639,99 zł. Wolne środki po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu za 2017 rok wynoszą 795.639,99 zł . (550.000 ujęto już w uchwale budżetowej na 2018 r.)

WYDATKI

W wyniku zaproponowanych zmian wydatki budżetu wzrosną o 402.995,99 zł

Dz.010 + 175.000 zł kwota dotyczy wymiany odcinka wodociągu w Dankowicach Trzecich,

Dz. 600 + 175.000 zł w tym: ;-50.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu na dofinansowanie przebudowy drogi w ul. Mickiewicza w Krzepicach,

- 50.000 zł na budowę parkingu w Starokrzepicach. Zadanie to jednocześnie zapisane zostanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdyż realizowane będzie w latach 2018- 2019. Kosztorys inwestorski po korekcie to kwota 740.370 zł. Finansowanie rok 2018- 50.000 2019- 690.370 zł,

- 75.000 zł budowa odcinka chodnika w Zajączkach Drugich ul. Parcele. Zadanie finansowane będzie w sposób następujący: 60.000 - dotacja Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu " Przedsięwzięcia Inicjatyw Społecznych,,

- 15.000 środki własne budżetu gminy uzyskane poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w drogach. W chwili obecnej przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie. Gmina w konkursie mogła wskazać tylko jedno sołectwo.

Dz. 750 + 9.995,99 zł to częściowy plan na pokrycie zobowiązania związanego z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych przez mieszkańców na terenie gminy.

Dz.754 + 8.000 zł to plan środków na dotacje dla OSP Krzepice - 7.200 zł i 800,00 z OSP Dankowice + 800,00 zł

Dz.801 + 50.000 zł na modernizację stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Krzepicach. Wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego to kwota 289.050 zł bez wyposażenia. Z tego też względu zadanie również realizowane będzie w latach 2018-2019, a wysokość limitu zobowiązań na te lata określono w WPF : na rok 2018 - 50.000 zł, 2019 - 239.050 zł bez wyposażenia.