

**Projekt**

z dnia 20 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**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:

<b><i>DOCHODY</i></b>	<b><i>OGÓŁEM</i></b>	<b><i>W ZŁ</i></b>	<b><u>235.266</u></b>	<b><u>137.910</u></b>
<b><i>Dz</i></b>		<b><i>T R E Ś Ć</i></b>	<b><i>Zwiększ</i></b>	<b><i>Zmniejsz</i></b>
<b><u>700</u></b>		<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>26.800</u></b>	
		- <i>dochody bieżące</i>	26.800	
		<i>w tym: wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych + 26.800</i>		
<b><u>756</u></b>		<b><u>Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem</u></b>	<b><u>41.000</u></b>	
		- <i>dochody bieżące</i>	41.000	
		<i>w tym: podatek od czynności cywilno - prawnych + 31.000</i>		
		- <i>podatek od spadków i darowizn + 10.000</i>		
<b><u>758</u></b>		<b><u>Różne rozliczenia</u></b>		<b><u>129.110</u></b>
		- <i>dochody bieżące</i>		129.110
		<i>w tym: część oświatowa subwencji ogólnej + 129.110</i>		
<b><u>852</u></b>		<b><u>Pomoc społeczna</u></b>		<b><u>8.800</u></b>
		- <i>dochody bieżące</i>		8.800
		<i>w tym: dochody jst. z tyt. realizacji zadań zleconych - 8.800</i>		
<b><u>855</u></b>		<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>8.800</u></b>	
		- <i>dochody bieżące</i>	8.800	
		<i>w tym: dochody jst. z tyt. realizacji zadań zleconych + 8.800</i>		

<b>921</b>		<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>158.666</u></b>	
		- 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		
<b>PRZYCHODY</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>W ZŁ</b>	<b>245.639,99</b>	
<b>Paragraf</b>		<b>T R E S Ć</b>	<b>Zwiększ</b>	<b>Zmniejsz</b>
<b>950</b>		<b><u>Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy</u></b>	<b>245.639,99</b>	
<b>WYDATKI</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>W ZŁ</b>	<b>357.722,73</b>	<b>14.726,74</b>
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>T R E S Ć</b>	<b>Zwiększ</b>	<b>Zmniejsz</b>
<b>010</b>		<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>175.000</u></b>	
	<b><u>01010</u></b>	<b><u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u></b>	<b><u>175.000</u></b>	
		- wydatki majątkowe	175.000	
		w tym: dotacja celowa inwestycyjna + 175.000		
<b>600</b>		<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>100.000</u></b>	
	<b><u>60016</u></b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>100.000</u></b>	
		- wydatki majątkowe	100.000	
		w tym: - dotacja celowa inwestycyjna + 50.000 - inwestycje i zakupy inwestycyjne + 50.000		
<b>750</b>		<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>9.995,99</u></b>	
	<b><u>75023</u></b>	<b><u>Urząd Miejski</u></b>	<b><u>9.995,99</u></b>	
		- wydatki bieżące	9.995,99	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	9.995,99	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 10.795,99		
<b>754</b>		<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</u></b>	<b><u>8.000</u></b>	
	<b><u>75412</u></b>	<b><u>Ochotnicze Straże Pożarne</u></b>	<b><u>8.000</u></b>	
		- wydatki bieżące	8.000	
		w tym : dotacja celowa na zadania bieżące + 8.000		
<b>758</b>		<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>14.726,74</u></b>	<b><u>14.726,74</u></b>
	<b><u>75818</u></b>	<b><u>Rezerwy</u></b>	<b><u>14.726,74</u></b>	<b><u>14.726,74</u></b>
		- 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 budżetujst +14.726,74		
		w tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.726,74	
<b>801</b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	
	<b>80148</b>	<b><u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	
		- 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.

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**

<b>Paragraf</b>	<b>T R E Ś Ć</b>	<b>Przychody</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Przychody po zmianie</b>
	<b><u>PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO</u></b>	<b><u>4.500.000</u></b>	<b><u>245.639,99</u></b>	<b><u>2.745.639,99</u></b>
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
<b>Paragraf</b>	<b>T R E Ś Ć</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Rozchody po zmianie</b>
992	Splata otrzymanych kredytów krajowych	1.441.256,55		1.441.256,55

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. obr. na pocz. roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu		Suma 3+4	Koszty	W tym w pła ta do budż et u	Stan fund. obr. na koniec roku	Suma 7+9
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkanio wej	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

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
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy</b>	-	-	<b>1.665.270,31</b>	-
400	40002	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy	-	-	5.785.284,02	-
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Powiat Kłobucki</b>			<b>50.000</b>	
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	-	-	-
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>675.000</b>	<b>115.044</b>	<b>7.510.554,33</b>	<b>5.000</b>

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

**Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2018 r.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Dotacja celowa na zadania bieżące</b>	<b>Dotacja celowa inwestycyjna</b>	<b>Dotacja podmiotowa</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>8.000</b>	
851	85154	92.000	-	--
851	85195	3.000		
926	92601	25.000	-	
<b>R A Z E M</b>		<b>120.000</b>	<b>8.000</b>	

## UZASADNIENIE

Uchwała wprowadza następujące zmiany w budżecie 2018 r.

### DOCHODY;

Dochody budżetu w wyniku proponowanych zmian wzrosną o 97.356 zł z tyt:

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 wnosząca 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 342.995,99 zł

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

**Dz. 600** + 100.000 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,

**Dz. 750** + 10.795,99 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 - 249.050 zł bez wyposażenia.

Przygotowała:

Anna Mońka - Skarbnik Gminy