

w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Kruszyna zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 25 152 730,79 zł, w tym dochody bieżące – 19 584 340,79 zł, dochody majątkowe – 5 568 390,00 zł
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Kruszyna zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 32 835 931,79 zł, w tym wydatki bieżące – 18 011 241,79 zł, wydatki majątkowe – 14 824 690,00 zł
3. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu Gminy Kruszyna, zgodnie z załącznikiem nr 3. Przychody po zmianach wynoszą 8 621 891,00 zł, rozchody – 938 690,00 zł
4. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 7 683 201,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z :
 - 1) zaciąganych pożyczek – 3 488 169,00 zł
 - 2) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Gminę – 4 195 032,00 zł
5. Ustala się limit pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 752 000,00 zł
6. Ustala się limit udzielanych z budżetu Gminy Kruszyna pożyczek w kwocie 14 547,00 zł
7. W związku ze zmianami w wydatkach dotyczących udzielanych z budżetu dotacji, załącznik dotyczący „Dotacji planowanych do udzielenia z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku.” przybiera postać określoną załącznikiem nr 4.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Kravczyk
Wanda Kravczyk

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXV/250/2018
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 16.05.2018r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kruszyna na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 750,00	0,00	21 100,00		530 850,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	332 250,00	0,00	21 100,00		353 350,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kruszyna	0,00	0,00	21 100,00		21 100,00	
			razem:	19 563 240,79	0,00	21 100,00		19 584 340,79	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	547 850,00	0,00	0,00		547 850,00	
majątkowe									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie do wymiany kotłów C.O.	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00	
			razem:	5 468 390,00	0,00	100 000,00		5 568 390,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 388 390,00	0,00	0,00		5 388 390,00	
Ogółem:									
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 031 630,79	0,00	121 100,00		25 152 730,79	
				5 936 240,00	0,00	0,00		5 936 240,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/250/2018
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 16.05.2018

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kruszyna na rok 2018

Dział/Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	248 184	248 184	247 184	63 910	183 274	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	25 820	25 820	25 820	820	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	274 004	274 004	273 004	64 730	208 274	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	248 184	248 184	247 184	63 910	183 274	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	25 820	25 820	25 820	820	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	274 004	274 004	273 004	64 730	208 274	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 778 800	2 197 963	2 088 963	1 689 217	399 746	0	109 000	0	0	0	0	0	580 837	580 837	580 837	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	31 760	31 760	31 760	31 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 810 560	2 229 723	2 120 723	1 720 977	399 746	0	109 000	0	0	0	0	0	0	580 837	580 837	580 837	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 388 466	1 807 629	1 805 629	1 492 906	312 723	0	2 000	0	0	0	0	0	580 837	580 837	580 837	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	29 800	29 800	29 800	29 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 418 266	1 837 429	1 835 429	1 522 706	312 723	0	2 000	0	0	0	0	0	0	580 837	580 837	580 837	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	201 851	201 851	200 851	168 517	32 334	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 960	1 960	1 960	1 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	203 811	203 811	202 811	170 477	32 334	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	242 172	141 100	138 600	20 600	118 000	0	2 500	0	0	0	0	0	0	101 072	101 072	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
		po zmianach	302 172	141 100	138 600	20 600	118 000	0	2 500	0	0	0	0	0	0	161 072	161 072	0	0
		przed zmianą	242 172	141 100	138 600	20 600	118 000	0	2 500	0	0	0	0	0	0	101 072	101 072	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
		po zmianach	302 172	141 100	138 600	20 600	118 000	0	2 500	0	0	0	0	0	0	161 072	161 072	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 648 444	7 528 444	5 956 078	4 643 356	1 312 722	792 360	232 156	547 850	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		po zmianach	7 698 444	7 528 444	5 956 078	4 643 356	1 312 722	792 360	232 156	547 850	0	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0
		przed zmianą	564 777	564 777	15 427	0	15 427	0	1 500	547 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		po zmianach	614 777	564 777	15 427	0	15 427	0	1 500	547 850	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	774 197,72	774 197,72	542 974,54	353 460	189 514,54	0	231 223,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	820 197,72	820 197,72	588 974,54	353 460	235 514,54	0	231 223,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	207 079	207 079	119 400	0	119 400	0	87 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	46 000	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	253 079	253 079	165 400	0	165 400	0	87 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	892 144	892 144	891 144	83 486	807 658	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	377 760	27 760	27 760	1 660	26 100	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
		po zmianach	1 269 904	919 904	918 904	85 146	833 758	0	1 000	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0

		przed zmianą	293 558	293 558	292 558	83 486	209 072	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6 660	6 660	6 660	1 660	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	300 218	300 218	299 218	85 146	214 072	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	328 476	328 476	328 476	0	328 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21 100	21 100	21 100	0	21 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	349 576	349 576	349 576	0	349 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 460	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
		po zmianach	352 460	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	154 828	141 828	81 828	9 900	71 928	60 000	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		po zmianach	204 828	141 828	81 828	9 900	71 928	60 000	0	0	0	0	0	0	63 000	63 000	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	66 078	53 078	53 078	9 900	43 178	0	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		po zmianach	116 078	53 078	53 078	9 900	43 178	0	0	0	0	0	0	0	63 000	63 000	0	0	0
		przed zmianą	32 194 591,79	17 879 901,79	10 988 786,61	7 124 640,60	3 864 146,01	1 067 852	4 973 743,18	547 850	0	301 670	14 314 690	14 314 690	11 305 318	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	641 340	131 340	131 340	34 240	97 100	0	0	0	0	0	510 000	510 000	0	0	0	0	0
		po zmianach	32 835 931,79	18 011 241,79	11 120 126,61	7 158 880,60	3 961 246,01	1 067 852	4 973 743,18	547 850	0	301 670	14 824 690	14 824 690	11 305 318	0	0	0	0
	Wydatki razem:																		

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 621 891,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	+ 14 547,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 735 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	93 104,00 + 270 240,00 363 344,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 259 000,00 +250 000,00 3 509 000,00
Rozchody ogółem:			938 690,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	+ 14 547,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	680 635,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	243 508,00
	- spłaty pożyczek		55 432,00
	- spłaty kredytów		188 076,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Krawczyk
Wanda Krawczyk

Dotacje planowane do udzielenia z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 500	6 992
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	21 500	6 992
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność orkiestry dętej	21 500	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – na działalność orkiestry dętej i zespołu „AleBabki!” z Funduszu Sołeckiego		6 992
	92116		Biblioteki	178 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na bieżące funkcjonowanie biblioteki	178 000	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych				199 500	6 992
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010			Rolnictwo i łowiectwo		3 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 000
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni wierconych		3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		156 072
	75412		Ochotnicze straże pożarne		156 072
		6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla OSP Widzów na zakup samochodu(w tym z Funduszu sołeckiego)		92 500
		6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla OSP Jacków na budowę garażu		63 572
801			Oświata i wychowanie	792 360	
	80101		Szkoły podstawowe	592 200	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	592 200	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 960	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 960	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 000	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 000	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	103 200	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	103 200	
851			Ochrona zdrowia		9 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		350 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		350 000
		6230	Dotacja celowa na wymianę przez mieszkańców Gminy pieców C.O.		350 000
926			Kultura fizyczna		60 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		60 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000
Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				792 360	578 072