

ZARZĄDZENIE NR 145/2017

Wójta Gminy Kroczyce

z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie: *zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2017 rok*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 177/XXIV/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2017 rok,

Wójt Gminy Kroczyce

zarządza

§ 1

1. Dokonać zmian planowanych na 2017r. wydatków budżetowych Gminy Kroczyce zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Planowane na 2017r. wydatki inwestycyjne Gminy Kroczyce, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w pkt 1, kształtują się zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
inż. Stefan Pantak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 145/2017 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 30.11.2017r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wpłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	z tego:		
					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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki na wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	inwestycje i inwestycje				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i inwestycje	w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydajki razem:																		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wpłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	z tego:		
					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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki na wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	inwestycje i inwestycje				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i inwestycje	w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydajki razem:																		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wpłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	z tego:		
					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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki na wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	inwestycje i inwestycje				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i inwestycje	w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	829 531,00	829 531,00	6 960,00	822 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 887,93	426 887,93	0,00	0,00	
	600	Terapeuty i sprzęty	zmniejszenie	-25 800,00	-25 800,00	0,00	-25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 258 418,93	870 531,00	6 960,00	863 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 887,93	385 887,93	0,00	0,00	
	60018	Drugi publiczny grzebień	przed zmianą	661 107,93	264 230,00	0,00	264 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 887,93	336 887,93	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 800,00	-25 800,00	0,00	-25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	661 107,93	305 230,00	0,00	305 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 887,93	355 887,93	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 532 257,00	7 998 496,08	4 891 601,28	1 503 275,82	1 174 614,00	2 32 659,00	196 306,00	0,00	0,00	0,00	533 770,92	533 770,92	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 100,00	-45 100,00	-7 000,00	-38 000,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 100,00	48 000,00	48 000,00	3 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 532 257,00	7 998 496,08	4 891 601,28	1 468 275,82	1 171 614,00	232 659,00	196 306,00	0,00	0,00	0,00	533 770,92	533 770,92	0,00	0,00	
Oświetlenie i wyposażenie																		

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 555 381,74 -28 100,00 45 000,00 3 572 281,74	2 829 227,74 -30 000,00 45 000,00 2 844 227,74	433 522,74 -13 000,00 0,00 420 522,74	871 114,00 -8 100,00 0,00 863 014,00	124 020,00 0,00 0,00 124 020,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	140 000,00 0,00 0,00 140 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80103	Oddziały społeczne w rejonach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	102 189,00 0,00 3 000,00 105 189,00	63 030,00 0,00 3 000,00 66 030,00	45 210,00 0,00 0,00 45 210,00	36 000,00 0,00 0,00 36 000,00	1 700,00 0,00 0,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80148	Stowarzyszenia i przekształcenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	531 605,00 81 783,00 0,00 613 388,00	329 805,00 18 283,00 0,00 348 088,00	238 105,00 14 163,00 0,00 252 268,00	1 700,00 0,00 0,00 1 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80149	Realizacja zadań wymagalnych dotowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	154 500,00 -600,00 600,00 154 500,00	154 500,00 -600,00 600,00 154 500,00	85 600,00 0,00 0,00 85 600,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85153	Odprawa żołnierzy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	176 800,00 285 538,00 -1 500,00 175 300,00	176 800,00 205 298,00 -1 500,00 174 300,00	95 000,00 180 711,00 -1 500,00 179 211,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85154	Pracownicy i absolwenci	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 500,00 -600,00 0,00 900,00	1 500,00 -600,00 0,00 900,00	1 300,00 0,00 0,00 1 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85401	Świadczenie socjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	218 145,00 -1 900,00 1 900,00 218 145,00	203 651,00 -1 900,00 1 900,00 203 651,00	192 311,00 -300,00 0,00 192 011,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	Wydatki razem:		19 226 739,70	17 018 986,85	8 156 265,03	2 118 274,00	2 118 274,00	110 000,00	110 000,00	2 207 753,85	2 207 753,85	110 000,00	110 000,00	41 000,00	2 166 753,85
Rodzaj zadania: Zlecone															
			53 296,37	53 296,37	50 231,37	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-100,00 100,00 0,00 0,00	-100,00 100,00 0,00 0,00	-100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75011	Urząd województwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-100,00 100,00 0,00 0,00	-100,00 100,00 0,00 0,00	-100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki inwestycyjne i majątkowe	Wydatki na programy z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o wyjątku przewidzianym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o wyjątku przewidzianym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o wyjątku przewidzianym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o wyjątku przewidzianym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					wydatki inwestycyjne z budżetów jednostek budżetowych	wydatki inwestycyjne z budżetów jednostek budżetowych	wydatki inwestycyjne z budżetów jednostek budżetowych				wydatki inwestycyjne z budżetów jednostek budżetowych	wydatki inwestycyjne z budżetów jednostek budżetowych	wydatki inwestycyjne z budżetów jednostek budżetowych					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			53 296,37	53 296,37	50 231,37	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53 296,37	53 296,37	52 231,37	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urząd województwa		-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53 296,37	53 296,37	52 231,37	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6 320 610,08	6 320 610,08	541 310,17	217 737,06	323 573,09	9 393,57	5 770 000,34	-,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	6 320 610,08	6 320 610,08	541 310,17	217 737,06	323 573,09	9 393,57	5 770 000,34	-,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	6 320 610,08	6 320 610,08	541 310,17	217 737,06	323 573,09	9 393,57	5 770 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:													0,00

Wydatki inwestycyjne planowane w budżecie Gminy Kroczyce w 2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017r. (w zł)			Źródła finansowania planowanych wydatków		
			Przed zmianami	Zmiana	Po zmianach	Środki własne	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP
600		Transport i łączność	426 887,93	-41 000,00	385 887,93	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na dofinansowanie kosztów budowy chodnika w Pradłach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	396 887,93	-41 000,00	355 887,93	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg	396 887,93	-41 000,00	355 887,93	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 095,00	0,00	145 095,00	50 900,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	118 095,00	0,00	118 095,00	67 195,00	50 900,00	0,00
		Zakup aparatu powietrznego dla OSP Kroczyce	4 000,00	0,00	4 000,00	3 100,00	900,00	0,00
		Zakup defibrylatora dla OSP Kroczyce	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż syreny alarmowej przy OSP Lgota Murowana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż syreny alarmowej przy OSP Dżibice	6 642,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP Podlesice na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	98 953,00	0,00	98 953,00	48 953,00	50 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP Szypowice na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	533 770,92	0,00	533 770,92	533 770,92	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pradłach	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja kuchni przy Przedszkolu Publicznym w Kroczykach	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	273 770,92	0,00	273 770,92	273 770,92	0,00	0,00
	Modernizacja budynku obecnego Gimnazjum w Kroczykach w celu dostosowania go do pełnienia funkcji siedziby szkoły podstawowej	273 770,92	0,00	273 770,92	273 770,92	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00	352 000,00	0,00	750 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	990 000,00	0,00	990 000,00	240 000,00	0,00	750 000,00
	Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) - ZIT (wartość bez podatku Vat niezaliczanego do kosztów inwestycji)	940 000,00	0,00	940 000,00	190 000,00	0,00	750 000,00
	Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczykach na budowę odcinka wodociągu w m. Siamoszyce	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
	Demontaż zniszczonej i montaż nowej instalacji solarnej na budynku w Dzibicach	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa wodociągu w m. Dzibice - Dobrogoszyce	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Remont świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno - PROW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE:	2 207 753,85	-41 000,00	2 166 753,85	1 365 853,85	50 900,00	750 000,00