

Projekt

z dnia 18 września 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**

z dnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4), pkt 9) lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 211, 212, 214, 217 ust. 2 pkt 2) i 3), art. 222, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz.U z 2019 r. poz. 1649, Dz.U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz.695, poz. 1175) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2020 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2020 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.001.001,30 zł, który zostanie pokryty: 1-przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 3.862.405,59 zł, 2-przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.138.595,71 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 7.136.993,58 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.135.992,28 zł zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNICZKA

[Signature]

Sprawdzono i podpisano
permanenta


[Signature]
Mariusz J. Krassowski
przewodniczący

Uzasadnienie

Na podstawie uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Krośniewice mogła wnioskować o środki w wysokości 578 006,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Dofinansowanie wpłynęło we wrześniu. W związku z tym do budżetu zostaje wprowadzone zadanie inwestycyjne „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102138 relacji obwodnica Krośniewic – Stacja PKP Krzewie”. Droga ta jest inwestycją długo oczekiwaną przez mieszkańców, a jednocześnie umożliwi pracę, w początkowej fazie działalności, inwestorowi rozpoczynającemu działalność w Gminie Krośniewice.

Na wniosek kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach wprowadzono zmiany w planie wydatków na wynagrodzenia pomiędzy działami, w których pracuje w/w jednostka.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC


Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY


Beata Witas

Zmiany planu dochodów na 2020 rok

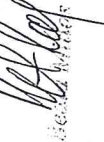
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
			bieżące razem:	39 407 390,21	0,00	0,00	39 407 390,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 319,97	0,00	0,00	293 319,97
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	578 006,00	578 006,00
			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
			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	578 006,00	578 006,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
6290			majątkowe razem:	1 146 276,56	0,00	578 006,00	1 724 282,56
			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
Ogółem:				40 553 666,77	0,00	578 006,00	41 131 672,77
			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	293 319,97	0,00	0,00	293 319,97

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY



Zmiany planu wydatków na 2020 rok

Tabela nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania budżete		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:		zakup i odbiór akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	Transport i łączność			przed zmianą	2 410 569,95	411 375,95	400 000,00	0,00	400 000,00	11 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 194,00	1 999 194,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	763 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 788,00	763 788,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			przed zmianą	3 174 357,95	411 375,95	400 000,00	0,00	400 000,00	11 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 194,00	1 999 194,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 389 194,00	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
				zwiększenie	763 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 788,00	763 788,00	0,00	0,00
882	Pomoc społeczna			przed zmianą	3 832 253,10	3 832 253,10	1 920 631,90	1 272 001,60	648 630,30	0,00	1 911 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 680,00	-27 680,00	-27 680,00	-27 680,00	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	0,00	0,00	0,00
88219	Ofiarunki pomocy społecznej			przed zmianą	3 804 573,10	3 804 573,10	1 892 951,90	1 244 321,60	648 630,30	0,00	1 911 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	926 760,00	926 760,00	899 926,80	708 293,00	181 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-27 680,00	-27 680,00	-27 680,00	-27 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88501	Świadczenie wychowawcze			przed zmianą	899 090,00	899 090,00	862 246,60	680 613,00	181 633,80	0,00	36 633,20	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 592 733,95	11 592 733,95	560 069,33	378 473,38	181 595,95	0,00	11 632 664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			przed zmianą	11 620 413,95	11 620 413,95	597 749,33	406 153,38	181 595,95	0,00	11 632 664,62	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 680,00	27 680,00	27 680,00	27 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88502	Wydatki razem:			po zmianach	3 566 531,70	3 566 531,70	297 528,70	292 350,00	15 178,70	0,00	3 269 003,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 680,00	-27 680,00	-27 680,00	-27 680,00	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	791 468,00	791 468,00	27 680,00	27 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 132 674,07	40 460 880,48	23 665 629,56	13 560 718,52	10 114 911,04	2 604 951,13	13 796 979,82	283 319,97	0,00	5 908 005,59	5 908 005,59	1 669 641,59	0,00	0,00		

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdmor

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami głębinowymi - etap I	872 500,00	872 500,00	0,00	872 500,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
2	500	50095	Budowa targowiska „Mój rynek” w Krośniewicach	1 704 680,00	1 569 641,59	62 000,00	1 507 641,59	0,00	0,00	UM Krośniewice
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina, gm. Krośniewice, wraz z odwodnieniem	1 579 320,00	584 250,00	0,00	233 700,00	350 550,00	0,00	UM Krośniewice
4	600	60016	Wykupy gruntów, pod budowę i przebudowę dróg gminnych	156 500,00	156 500,00	31 500,00	125 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 102109E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do drogi gminnej Nr 102113E w miejscowościach Suchodoły i Wychny oraz drogi gminnej Nr 102113E na odcinku od drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102830E w miejscowości Wychny, gm. Krośniewice	3 071 894,00	485 944,00	0,00	199 894,00	286 050,00	0,00	UM Krośniewice
6	600	60016	Wykonanie nakładki na drodze wewnętrznej Gminy Krośniewice w Szubinie, gm. Krośniewice	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 102828E ul. Ks. J. Popieluszki oraz 102828E ul. S. Moniuszki na odcinku od ul. Ks. J. Popieluszki do ul. A. Mickiewicza w Krośniewicach wraz z budową infrastruktury - Kanalizacja deszczowa, wymiana przyłączy wody ul. Popieluszki	80 000,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 102828E ul. Ks. J. Popieluszki oraz 102828E ul. S. Moniuszki na odcinku od ul. Ks. J. Popieluszki do ul. A. Mickiewicza w Krośniewicach wraz z budową infrastruktury - Kanalizacja deszczowa ul. Moniuszki	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
10	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 102135 E na odcinku Nowe - Witów, gm. Krośniewice	362 500,00	362 500,00	222 100,00	0,00	140 400,00	0,00	UM Krośniewice

11	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102138E relacji obwodnica Krośniewic - Stacja PKP Krzewie	763 788,00	763 788,00	185 782,00	0,00	578 006,00	0,00	UM Krośniewice
12	700	70005	Budowa systemu służącego ochronie mienia ruchomego, przejętego przez Gminę Krośniewice od PKP	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
13	750	75023	Dostawa oraz wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
14	750	75023	Modernizacja dachów kompleksu budynków Urzędu Miejskiego w Krośniewicach	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
15	750	75095	Zakup autobusu dla potrzeb osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice	260 000,00	260 000,00	78 000,00	0,00	182 000,00	0,00	UM Krośniewice
16	801	80101	Budowa boiska sportowego i trzytorowej bieżni z zeskokcznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach	722 170,00	712 170,00	0,00	712 170,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
17	900	90005	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
18	900	92109	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego do Świetlicy Wiejskiej w Bielicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
19	926	92601	Zakup nowych wiat - stadion miejski w Krośniewicach	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
Ogółem				10 107 852,00	6 381 793,59	982 382,00	3 862 405,59	1 537 006,00	0,00	x

Wyjaśnienie: Wśród wydatków majątkowych znajduje się również dotacja celowa dla OSP Krośniewice ,na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 290.000,00 zł

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNY GMINY
[Signature]

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 136 993,58
1.	Kredyty	§ 952	4 013 367,87
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	957 530,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 166 095,71
Rozchody ogółem:			1 135 992,28
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 034 716,84
2.	Spląty pożyczek	§ 992	73 775,44
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	27 500,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SYMBOLIKI
[Signature]
Data: 30.09.2020

