

Projekt

z dnia 21 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 uchwała, co następuje:

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

§ 2. Zmienia się zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020. roku, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

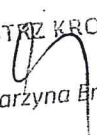
§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.391.359,71 zł, który zostanie pokryty: 1-przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 2.252.764,00 zł, 2-przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.138.595,71 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5.527.351,99 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.135.992,28 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

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

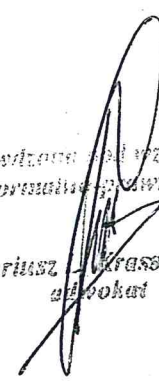
BURMISTRZ KROŚNIEWIC


Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY


Beata Witkowska

Sprawdzona pod względem
formalnym i merytorycznym


Mariusz Krassowski
adwokat


Uzasadnienie

Z planu zadań inwestycyjnych na 2020 rok zdjęto dwa zadania „Budowa targowiska „Mój rynek” w Krośniewicach” oraz „Budowa systemu służącego ochronie mienia ruchomego, przejętego przez Gminę Krośniewice od PKP”. Zadanie pierwsze nie będzie realizowane ponieważ wszystkie przetargi ogłoszone w 2020 roku przewyższyły zaplanowane środki na tą inwestycję o ponad 1 000 000,00 zł a z uwagi na inne, konieczne do wykonania zadania, zdecydowano nie zwiększać środków na to przedsięwzięcie w tak wysokiej kwocie. Wynikający z umowy zawartej, z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, brak możliwości realizacji inwestycji w 2021 roku, spowodował rozwiązanie umowy z instytucją o dofinansowanie inwestycji.


Zadanie drugie nie może być zrealizowane przede wszystkim z powodu braku zgody PKP na tę inwestycję, zlokalizowaną na ich nieruchomościach, bez uprzedniego uregulowania spraw własnościowych tego majątku. Dodatkową przeszkodą jest konieczność ustaleń montażu systemu z konserwatorem zabytków, których nie można rozpocząć przed zakończeniem w/w procedur.

Dlatego realizacja tych zadań w roku 2020 nie jest możliwa.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC


Katarzyna Erdman

SKARBSKI GMINNY


Dział Wzrost

II uchwała 30 września

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Dotacje na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki inwestycyjne	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
500			Handel	przed zmianą	1 637 641,59	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 641,59	1 569 641,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 569 641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 569 641,59	-1 569 641,59	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
50095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 637 641,59	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 641,59	1 569 641,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 569 641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 569 641,59	-1 569 641,59	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	957 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 530,00	957 530,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-957 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-957 530,00	-957 530,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	612 111,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 111,59	612 111,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-612 111,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612 111,59	-612 111,59	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	640 793,28	380 858,00	9 000,00	371 858,00	2 19 935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	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	
				po zmianach	600 793,28	380 858,00	9 000,00	371 858,00	2 19 935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	420 858,00	380 858,00	9 000,00	371 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	380 858,00	380 858,00	9 000,00	371 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	47 132 674,07	40 460 880,48	23 665 623,56	13 650 718,52	10 114 911,04	2 504 951,13	13 796 979,82	293 319,97	0,00	200 000,00	6 671 793,59	1 569 641,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 609 641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 609 641,59	-1 609 641,59	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 523 032,48	40 460 880,48	23 665 623,56	13 650 718,52	10 114 911,04	2 504 951,13	13 796 979,82	293 319,97	0,00	200 000,00	5 062 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:																					

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

BRANŻOWY
KROŚNIEWIC
15.09.2020

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	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
3	600	60016	Wykupy gruntów, pod budowę i przebudowę dróg gminnych	156 500,00	156 500,00	127 000,00	29 500,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 102109E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do drogi gminnej Nr 102113E w miejscowościach Suchodół 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
5	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
6	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
7	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
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 ul. Moniuszki	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
9	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 102135 E na odcinku Nowe - Włtów, gm. Krośniewice	362 500,00	362 500,00	222 100,00	0,00	140 400,00	0,00	UM Krośniewice

10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	900	92109	Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego do Świątlicy Wiejskiej w Bielicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
17	926	92601	Zakup nowych wiat - stadion miejski w Krośniewicach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
Ogółem				8 363 172,00	4 772 152,00	982 382,00	2 252 764,00	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 Eraman

WZROSTEK GMINNY
KROŚNIEWICE

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 527 351,99
1.	Kredyty	§ 952	3 361 256,28
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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

SKARBNY GMINY
[Signature]