

Projekt

z dnia 9 grudnia 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, poz. 1378) 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 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 5.138.122,63 zł, który zostanie pokryty: 1-przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 3.760.405,59 zł, 2-przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.377.717,04 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6.274.114,91 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.135.992,28 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

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

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKRAŚNIEWIC
[Signature]

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

[Signature]
Adam Piątowski
ADWOKAT

UZASADNIENIE

Zadanie „Budowa systemu służącego ochronie mienia ruchomego, przejętego przez Gminę Krośniewice od PKP ” nie może być zrealizowane przede wszystkim z powodu braku zgody PKP na tę inwestycję, zlokalizowaną na ich nieruchomościach, bez uprzedniego uregulowania spraw związanych z korzystaniem z mienia Krośniewickiej Kolei Dojazdowej. 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



Katarzyna Erdman

Zmiany planu wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych i składek od nich należnych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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	
700			przed zmianą	648 793,28	608 793,28	388 858,00	9 000,00	379 858,00	219 935,28	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	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
70005			po zmianach	608 793,28	608 793,28	388 858,00	9 000,00	379 858,00	219 935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	428 859,00	388 859,00	388 858,00	9 000,00	379 858,00	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	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			po zmianach	388 858,00	388 858,00	388 858,00	9 000,00	379 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	47 259 078,34	40 940 339,39	24 025 185,57	13 564 495,99	10 460 689,58	2 507 319,11	13 994 514,74	293 319,97	0,00	0,00	0,00	120 000,00	6 318 738,95	1 569 641,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydanki razem:	47 219 078,34	40 940 339,39	24 025 185,57	13 564 495,99	2 507 319,11	13 994 514,74	293 319,97	0,00	120 000,00	6 278 738,95	1 569 641,59	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKŁADNIK WYKONAWCY
Katarzyna Erdman

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	756 712,40	115 787,60	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	127 000,00	29 500,00	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 Suchodoly 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	76 000,00	76 000,00	26 000,00	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	131 000,00	131 000,00	15 212,40	115 787,60	0,00	0,00	UM Krośniewice
10	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Nr 102135 E na odcinku Nowe - Witów, gm. Krośniewice	228 784,96	228 784,96	88 384,96	0,00	140 400,00	0,00	UM Krośniewice

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

11	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102138E relacji obwodnica Krośniewic - Stacja PKP Krzewie	462 218,40	462 218,40	0,00	0,00	462 218,40	0,00	UM Krośniewice
12	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
13	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
14	750	75095	Zakup autobusu dla potrzeb osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice	275 520,00	275 520,00	93 520,00	0,00	182 000,00	0,00	UM Krośniewice
15	750	75095	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	81 210,00	81 210,00	81 210,00	0,00	0,00	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 Świątlicy Wiejskiej w Bielicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
Ogółem				9 714 797,36	5 988 738,95	691 327,36	3 760 405,59	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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 274 114,91
1.	Kredyty	§ 952	3 911 367,87
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	1 405 217,04
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