

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**

z dnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2021 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 6), art. 222, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2021 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 8 022 579,63 zł, który zostanie pokryty: 1-przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4 320 560,63zł, 2-przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3 702 019,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 9 370 411,91 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 347 832,28 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.

MARZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Eramian

SKARBNIK GMINY
Beata Michalska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Mariusz L. Krassowski
przewodniczący

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu dwa zadania inwestycyjne, których realizacja usprawni pracę Urzędu Miejskiego:

- „Modernizacja sieci komputerowej na parterze Urzędu Miejskiego w Krośniewicach wraz z aktualizacją oprogramowania serwerowego” – 65 500,00 zł;
- „Zakup oprogramowania służącego do ewidencji dróg gminnych” – 55 000,00 zł.

W 2019 roku rozpoczęto modernizację sieci teleinformatycznej w Budynku „A” Urzędu Miejskiego w Krośniewicach. Prace modernizacyjne polegały na wymianie starego okablowania strukturalnego, zakupie instalacji i konfiguracji nowych urządzeń sieciowych oraz konfiguracji punktów dostępowych dla Internetu Bezprzewodowego. Prace te pozwoliły na zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności pracy całego systemu teleinformatycznego urzędu oraz wdrożenie telefonii internetowej VOIP.

Modernizacja nie została zakończona, konieczna jest wymiana okablowania strukturalnego na parterze budynku oraz wymiana i uzupełnienie brakujących gniazd sieciowych, które umożliwią podłączenie wszystkich stanowisk pracy i innych urządzeń sieciowych np. drukarek do sieci urzędu. Większość obecnej sieci zbudowana została jeszcze w latach 90-tych i nie spełnia wymogów przepustowości oraz bezpieczeństwa przesyłanych danych w obecnie obowiązujących standardach. Wymiana okablowania oraz aktualizacja oprogramowania serwerowego pozwoli na dostosowanie parteru budynku do pracy w zgodzie z najnowszymi standardami bezpieczeństwa oraz zakończenie prac modernizacyjnych sieci teleinformatycznej w Budynku „A”.

Program do ewidencji dróg pełni funkcję systemu wspomagającego zarządzanie drogami i obiektami mostowymi. Jest to program umożliwiający stworzenie kompletnego Banku Informacji Drogowej. Wiedza na temat stanu nawierzchni jezdni, chodników i innych elementów pasa drogowego pozwala racjonalnie planować i zarządzać środkami na utrzymanie dróg.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami,
- Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 67 poz.582 i 583) z dnia 16 lutego 2005 roku,

każdy Zarządca drogi ma obowiązek prowadzenia ewidencji dróg i mostów oraz wykonywania przeglądów rocznych i pięcioletnich tych obiektów.

Możliwości programu:

- Prezentowanie rzeczywistego obrazu korytarza drogi (planu liniowego) na mapie wraz z podkładami map zasadniczych, ewidencyjnych czy topograficznych,
- Tworzenie projektów organizacji ruchu,
- Generowanie Książki Drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 67 poz.582 i 583) z dnia 16 lutego 2005 roku, które nakłada na każdego zarządcę obowiązek prowadzenia ewidencji dróg,
- Generowanie plików PDF z planem liniowym drogi oraz schematów skrzyżowań,
- Prezentację wyników oceny stanu nawierzchni wykonanej metodami SOSN lub BIKB,
- Moduł zarządzania obiektami mostowymi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 67 poz.582 i 583) z dnia 16 lutego 2005 roku. Zarządca obiektu mostowego ma obowiązek prowadzenia jego ewidencji,
- Moduł zarządzania pasem drogowym,
- Moduł prezentacji zdjęć sekwencyjnych korytarza drogi.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY
Beata Mazur

Zmiany planu wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na 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 z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 571 564,78	3 335 072,78	2 497 507,00	837 565,78	24 492,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 368,00	85 368,00	64 368,00	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	120 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00
				z zmianach	3 571 564,78	3 335 072,78	2 497 507,00	837 565,78	24 492,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 868,00	205 868,00	64 368,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 985 753,00	2 981 753,00	2 235 304,00	746 448,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	120 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 106 253,00	2 985 753,00	2 981 753,00	746 449,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	przed zmianą	46 444 665,63	38 020 412,73	21 714 816,82	14 580 598,90	7 134 217,92	2 511 564,91	13 674 031,00	0,00	0,00	120 000,00	8 424 252,90	8 424 252,90	64 368,00	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	0,00
	zwiększenie	120 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 565 165,63	38 020 412,73	21 714 816,82	14 580 598,90	7 134 217,92	2 511 564,91	13 674 031,00	0,00	0,00	120 000,00	8 544 752,90	8 544 752,90	64 368,00	0,00	0,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Eryman

SKAŁOWYK
Burmistrz
Włodzisław

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (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 II	690 295,00	690 295,00	340 295,00	350 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
2	500	50095	Modernizacja targowiska w Krośniewicach	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	1 337 780,00	679 730,00	0,00	679 730,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
4	600	60016	Wykupy gruntów,pod budowę i przebudowę dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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 dcinku od drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102830E w miejscowości Wychny, gm. Krośniewice	2 805 197,44	2 102 452,70	0,00	2 102 452,70	0,00	0,00	UM Krośniewice
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych	213 000,00	213 000,00	116 890,27	96 109,73	0,00	0,00	UM Krośniewice
7	600	60016	Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką(Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) etap III ulice Dębowa, Brzozowa i Łąkowa	1 600 000,00	1 600 000,00	1 280 000,00	320 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
8	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 102828E ul.Ks J.Popieluszki oraz Nr 102829E ul. Moniuszki (od ul. Ks. J. Popieluszki do ul.Mickiewicza) w Krośniewicach	1 178 532,00	1 178 532,00	1 178 532,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
9	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 102818E ul. Bema oraz Nr 102819 E ul. Wąska w Krośniewicach wraz z infrastrukturą	770 607,00	770 607,00	770 607,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
10	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej na Osiedlu im. gen. Władysława Andersa w Krośniewicach	50 000,00	50 000,00	44 000,00	6 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
11	600	60016	Budowa i przebudowa chodników na ul. Polnej i Kutnowskiej (prawa strona) w Krośniewicach	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
12	750	75023	Modernizacja sieci komputerowej na parterze Urzędu Miejskiego w Krośniewicach wraz z aktualizacją oprogramowania serwerowego	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice

13	750	75023	Zakup oprogramowania służącego do ewidencji dróg gminnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
14	750	75095	Rozbudowa monitoringu miejskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
15	750	75095	Publiczny Internet w Gminie Krośniewice - budowa sieci i utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu - hotspotów	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	UM Krośniewice
16	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
17	900	90005	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice	503 647,00	121 268,20	0,00	121 268,20	0,00	0,00	UM Krośniewice
18	900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Krośniewice	540 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Pomarzanach i w Morawcach	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
20	900	90095	Budowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim w Krośniewicach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
21	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Krośniewicach - wymiana ogrodzenia i doposażenie obiektu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
22	926	92601	Wykonanie oświetlenia na terenie Stadionu Miejskiego w Krośniewicach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
Ogółem				10 759 926,44	8 516 752,90	4 131 824,27	4 320 560,63	0,00	64 368,00	x

Wyjaśnienie: Wśród wydatków majątkowych znajduje się również dotacja celowa dla GCKSiR w Krośniewicach ,na dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych, w kwocie 28 000,00 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

17 kwietnia 2021 r. KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman

OKREŚLENIE GMINY
Beata Wójcik

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 370 411,91
1.	Kredyty	§ 952	5 668 392,91
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	3 702 019,00
Rozchody ogółem:			1 347 832,28
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 274 056,84
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	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Irdman

SKARBNIK GMINY

Beata Wilczak