

UCHWAŁA NR X/57/19
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia 5 lipca 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), f), h) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 217 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2019 rok, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2019 rok, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmienia się zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Kepisty
Sławomir Kepisty

ADWOKAT
Maciej Kucnorowski
Maciej Kucnorowski

Zmiany planu dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6			7	8	
1	2	3	4	5		6	7	8		
				bieżące						
			bieżące razem:	36 584 558,39		0,00	0,00	36 584 558,39		
			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		
majątkowe										
600			Transport i łączność	0,00		0,00	284 456,00	284 456,00		
			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		
				0,00		0,00	284 456,00	284 456,00		
			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		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00	284 456,00	284 456,00		
926			Kultura fizyczna	0,00		0,00	60 000,00	60 000,00		
			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		
				0,00		0,00	60 000,00	60 000,00		
			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		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00	60 000,00	60 000,00		
majątkowe razem:				178 834,34		0,00	344 456,00	523 290,34		
			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	113 834,34		0,00	0,00	113 834,34		

Ogółem:	36 763 392,73	0,00	344 456,00	37 107 848,73
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	113 834,34	0,00	0,00	113 834,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY



Slawomir Kępiński

Zmiany planu wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki bieżące	Wydatki na 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	wypłaty z tytułu poręczczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whitesienie wkładów 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	2 605 487,34 0,00 284 456,00 2 889 943,34	562 252,53 0,00 0,00 562 252,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	554 852,53 0,00 0,00 554 852,53	7 400,00 0,00 0,00 7 400,00	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	2 043 234,81 0,00 284 456,00 2 327 690,81	2 043 234,81 0,00 284 456,00 2 327 690,81	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
900			Drogi publiczne gminne	2 598 087,34 0,00 284 456,00 2 882 543,34	554 852,53 0,00 0,00 554 852,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	554 852,53 0,00 0,00 554 852,53	7 400,00 0,00 0,00 7 400,00	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	2 043 234,81 0,00 284 456,00 2 327 690,81	2 043 234,81 0,00 284 456,00 2 327 690,81	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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 620 946,05 -357,72 357,72	3 817 205,01 -357,72 3 816 847,29	0,00 0,00 0,00	3 999 000,00 0,00 3 999 000,00	3 348 205,01 -357,72 3 347 847,29	100 000,00 0,00 100 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	803 743,04 0,00 803 743,04	803 743,04 0,00 803 743,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	756 743,04 -357,72 357,72	3 000,00 -357,72 3 000,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 3 000,00	3 000,00 0,00 3 000,00	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	753 743,04 0,00 753 743,04	753 743,04 0,00 753 743,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90002			Gospodarka odpadami Komunalnymi	885 957,72 -357,72 885 600,00	885 600,00 -357,72 885 600,00	0,00 0,00 0,00	885 600,00 0,00 885 600,00	885 600,00 0,00 885 600,00	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	357,72 0,00 357,72	357,72 0,00 357,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	118 772,00 0,00 60 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 80 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	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	36 772,00 0,00 36 772,00	36 772,00 0,00 36 772,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
92601			Obiekty sportowe	96 772,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 60 000,00	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	60 000,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	41 981 406,62 -357,72 344 813,72	35 010 737,73 -357,72 35 010 380,01	21 402 079,98 -357,72 21 401 722,26	12 857 316,19 0,00 12 857 316,19	8 844 763,79 -357,72 8 844 406,07	2 537 110,00 0,00 2 537 110,00	10 821 547,75 0,00 10 821 547,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 250 000,00	6 970 668,79 0,00 6 970 668,79	6 970 668,79 0,00 6 970 668,79	1 620 000,00 0,00 1 620 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				42 325 862,52	35 010 380,01	21 401 722,26	12 857 316,19	8 844 406,07	2 537 110,00	10 821 547,75	0,00	0,00	250 000,00	7 315 124,79	7 315 124,79	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Kępiś

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (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	Wykonanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
2	400	40002	Budowa wodociągu w ulicy Ogrodowej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
3	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Nowska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
4	500	50095	Budowa targowiska „Mój rynek” w Krośniewicach	1 704 680,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102117E na odcinku Wola Nowska - Godzięby	1 502 459,59	1 057 206,81	701 398,44	355 808,37	0,00	0,00	UM Krośniewice
6	600	60016	Wykupy gruntów, wykonanie dokumentacji technicznych pod budowę i przebudowę ulic i dróg gminnych	385 105,00	385 105,00	385 105,00	0,00	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 II	337 020,00	337 020,00	337 020,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
8	600	60016	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej gminy Krośniewice w Szubinie gm. Krośniewice	548 359,00	548 359,00	548 359,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
9	750	75022	System telekonferencyjny do obsługi pracy Rady Miejskiej wraz z sesjami organu	48 347,74	48 347,74	48 347,74	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
10	750	75023	Modernizacja sieci informatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Krośniewicach	53 245,26	53 245,26	53 245,26	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
11	750	75023	Modernizacja sieci systemu alarmowego Urzędu Miejskiego w Krośniewicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
12	750	75023	Utworzenie archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
13	750	75023	Zakup platformy telekomunikacyjnej VoIP wraz z konfiguracją centrali wirtualnej	13 407,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
14	750	75095	Rozbudowa i modernizacja monitoringu miejskiego	57 250,00	57 250,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
15	801	80101	Budowa sieci informatycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach
16	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. Krośniewice	2 709 000,00	1 722 668,94	387 668,94	1 335 000,00	0,00	0,00	UM Krośniewice

17	900	90001	Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach	690 047,29	373 743,04	373 743,04	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
18	900	90001	Przebudowa przepompowni na ulicy Bema	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
19	900	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiorników na ścieki na ul. Łęczyskiej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
20	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Toruńskiej w miejscowości Krośniewice	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
21	900	90095	Budowa placów zabaw na osiedlach gminnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
22	921	92109	Zakup i montaż kontenerów na świetlicę w Godziębach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
23	926	92601	Doposażenie hali sportowej w Krośniewicach - wymiana trybun sportowych, kotar grodzących i piłkochwytyw	96 772,00	96 772,00	96 772,00	0,00	0,00	0,00	UM Krośniewice
Ogółem				9 147 692,88	7 315 124,79	4 004 316,42	3 310 808,37	0,00	0,00	x

Wyjaśnienie:

* 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Kepisty