

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH
z dnia maj 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,poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz.695) 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. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok, otrzymują brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 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

Przewodniczącym
względem
przewodniczącym
na Katarzynę - Krassowską
Radną

SKARBNIK GMINY

Beata Wiśniewska

UZASADNIENIE

Informacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 6 kwietnia 2020 r., nr pisma FB-I.3111.1.2020, dotycząca kwot dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w roku 2020 przez gminy, w związku z realizacją zadań zleconych, wprowadza zmiany, które zawarte są w tabeli nr 4.

W związku z przyznanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina, gm. Krośniewice wraz z odwodnieniem” oraz „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”, kwoty dotacji zostały wprowadzone do budżetu. Zadania te będą realizowane w latach 2020 – 2022, a procent pomocy wynosi 60,00% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie do zadania w Szubinie wyniesie do 947.592, 00 zł, całkowita wartość zadania 1.579.320, 00 zł. Dotacja w 2020 roku planowana jest w wysokości 350.550,00 zł. Kwota dotacji na przebudowę drogi w miejscowościach Suchodoły i Wychny wyniesie 1.837.620,00 zł, z tego 286.050,00 zł w 2020 roku. Całkowita wartość zadania przedstawiona we wniosku o dofinansowanie to 3.062.700,00zł. Do budżetu 2020 roku wprowadzono łącznie na te zadania 636.600,00 zł. Dostosowano również plan wydatków tych zadań do harmonogramu rzeczowo – finansowego. Po podpisaniu umów o udzielenie dofinansowania zostaną wszczęte procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy.

Zwiększono o 12.170,00 zł środki na zadaniu „ Budowa boiska sportowego i trzytorowej bieżni z zeskoczną do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach” w celu umożliwienia podpisania umów po przeprowadzonych postępowaniach na budowę i nadzór nad realizacją robót.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

Zmiany planu dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
1	2	3	4	bieżące						
			bieżące razem:	38 563 474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38 563 474,24	
			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	218 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 320,00	
majątkowe										
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	636 600,00	636 600,00	
			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	
			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	636 600,00	636 600,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	636 600,00	636 600,00	
			majątkowe razem:	66 856,56	0,00	0,00	0,00	636 600,00	703 456,56	
			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	0,00	0,00	
Ogółem:				38 630 330,80	0,00	0,00	0,00	636 600,00	39 266 930,80	
			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	218 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 320,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNICZKA
BURMISTRZA
KROŚNIEWIC

Zmiany planu wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	1 423 639,95 0,00 624 430,00 2 048 069,95 1 412 264,00	411 375,95 0,00 0,00 411 375,95 400 000,00	400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00	11 375,95 0,00 0,00 11 375,95 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 0,00 0,00 0,00 0,00	1 012 264,00 0,00 624 430,00 1 636 694,00 1 012 264,00	1 012 264,00 0,00 624 430,00 1 636 694,00 1 012 264,00	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 0,00 0,00 0,00 0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	624 430,00 2 038 694,00	0,00 400 000,00	0,00 400 000,00	0,00 0,00	0,00 400 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	624 430,00 1 636 694,00	624 430,00 1 636 694,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
801			Oświata i wychowanie	12 653 828,30 12 170,00 12 665 998,30 6 975 364,00	11 953 828,30 0,00 11 953 826,30 6 275 364,00	10 869 685,00 0,00 10 869 685,00 5 999 364,00	9 027 911,00 0,00 9 027 911,00 5 186 952,00	1 841 774,00 0,00 1 841 774,00 812 412,00	653 073,30 0,00 653 073,30 0,00	361 088,00 0,00 361 088,00 206 000,00	70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	700 000,00 12 170,00 712 170,00 700 000,00	700 000,00 12 170,00 712 170,00 700 000,00	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 0,00	
80101			Skoly podstawowe	6 987 594,00 42 739 236,39	6 275 364,00 38 228 330,80	5 999 364,00 22 032 383,65	5 186 952,00 13 872 830,74	812 412,00 8 169 552,91	0,00 2 164 266,53	0,00 13 563 360,62	0,00 218 320,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 510 905,59 4 510 905,59	4 510 905,59 4 510 905,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Wydatki razem:	636 600,00 43 375 836,39	0,00 38 228 330,80	0,00 22 032 383,65	0,00 13 872 830,74	0,00 8 169 552,91	0,00 2 164 266,53	0,00 13 563 360,62	0,00 218 320,00	0,00 0,00	0,00 250 000,00	636 600,00 5 147 505,59	636 600,00 5 147 505,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erymian

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	922 500,00	922 500,00	0,00	922 500,00	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 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
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	80 000,00	0,00	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	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
11	801	80101	Budowa boiska sportowego i trzytorowej bieżni z zeskoknią 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

12	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
13	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				8 633 564,00	4 907 505,59	408 500,00	3 862 405,59	636 600,00	0,00	x

Wyjaśnienie: Wśród wydatków majątkowych znajduje się również dotacja celowa dla OSP Krośniewice ,na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 240.000,00 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

SKARBNIK GMINY

Beata Wilczak

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
na 2020 rok**

Dz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88,00
	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	88,00
852		POMOC SPOŁECZNA	250,00
	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	250,00
855		RODZINA	138 000,00
	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	138 000,00
RAZEM			138 338,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKARBNIK GMINY

Beata...