

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 23 kwietnia 2020 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. 2019. 506), art.89 ust.1, art.90, 94, art.211 i 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019. 869)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Powiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 60.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pomniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 114.408 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Powiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 187.139 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Pomniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 241.547 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych Gminy Krośnice po zmianach w wysokości 3.602.728 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody -49.868.122,93 zł

 w tym bieżące - 49.393.122,93 zł, majątkowe - 475.000 zł

- wydatki - 49.440.590,93 zł

 w tym bieżące - 45.837.862,93 zł, majątkowe - 3.602.728 zł

Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z dnia 23 kwietnia 2020 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2020 rok.

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dokonano :

1. W związku z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r. o ostatecznych kwotach subwencji i udziałów w podatkach budżetu państwa, po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2020 rok, dokonano pomniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 112.167 zł, oraz pomniejszenia udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.241 zł.
2. W związku ze złożeniem przez Gminę wniosku z programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup 24 sztuk komputerów dla uczniów i nauczycieli szkół gminnych zaplanowano kwotę 60.000 zł w dziale 801, rozdział 80101 na realizację zakupów tego sprzętu.
3. W związku z ustaleniami Gmin powiatu milickiego dotyczących pomocy dla szpitala milickiego w związku ze stanem epidemicznym zaplanowano kwotę 50.000 zł w dziale 851, rozdział 85195 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Milickiego na zakup respiratorów dla Milickiego Centrum Medycznego. Jednocześnie Gmina wycofała się z pomocy finansowej w wysokości 7.400 zł dla oddziału ginekologiczno- położniczego, oraz zrezygnowano z pomocy przy zakupie samochodu dla Policji powiatowej w Miliczu w wysokości 10.000 zł. Pozostałe środki w wysokości 32.600 zł uruchomiono z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.
4. Powiększono wydatki inwestycyjne w dziale 700, rozdział 70005 w wysokości 13.800 zł z przeznaczeniem na projekty termomodernizacji gminnych budynków użyteczności publicznej. Projekty będą konieczne przy składaniu nowych wniosków na dofinansowanie ze środków unijnych.
5. W związku z pismem PGNiG z dnia 25.03.2020 r. w sprawie należnych odsetek od nadpłaty podatku za rok 2010 w wysokości 857.358 zł zwróconej po terminie zaplanowano kwotę 46.039 zł odsetek, które zostaną przekazane Spółce.
6. W związku z pismem Rady Sołectkiej wsi Pierstnica przeniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 15.000 zł z budowy oświetlenia drogowego na budowę dróg gminnych w technologii asfaltowej.
- 7.
8. Pomniejszono wydatki bieżące w zakresie ogrzewania i opłat za energię w jednostkach gminnych :
 - 120.000 zł w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji,
 - 30.000 zł w Zespole Szkół w Krosnicach,
 - 20.000 zł w Szkole w Bukowicach.

Pomniejszono również o kwotę 13.947 zł wydatki bieżące przeznaczone na wydarzenia sportowo- rekreacyjne prowadzone podczas sezonu letniego przez Gminę i sołectwa.

9. Wysokość wydatków inwestycyjnych po zmianach wyniesie 3.602.728 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

10. Po zmianach budżet Gminy Krośnice wyniesie:

- dochody – 49.868.122,93 zł

 w tym dochody bieżące – 49.393.122,93 zł, majątkowe – 475.000 zł

- wydatki – 49.440.590,93 zł

 w tym wydatki bieżące – 45.837.862,93 zł, majątkowe – 3.602.728 zł.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 885 746,00	-2 241,00	21 883 505,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 851 546,00	-2 241,00	6 849 305,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 551 546,00	-2 241,00	6 549 305,00
758			Różne rozliczenia	8 703 743,00	-112 167,00	8 591 576,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 999 011,00	-112 167,00	6 886 844,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 999 011,00	-112 167,00	6 886 844,00
801			Oświata i wychowanie	847 580,00	60 000,00	907 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 580,00	60 000,00	63 580,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				49 922 530,93	-54 408,00	49 868 122,93

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 23. 04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 824 300,00	15 000,00	1 839 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 282 200,00	15 000,00	1 297 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	15 000,00	855 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	515 000,00	13 800,00	528 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000,00	13 800,00	528 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 800,00	113 800,00
750			Administracja publiczna	4 583 598,00	-13 947,00	4 569 651,00
	75095		Pozostała działalność	195 600,00	-13 947,00	181 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 600,00	-13 947,00	113 653,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 424,00	-10 000,00	575 424,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	369 900,00	13 439,00	383 339,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 039,00	46 039,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	46 039,00	46 039,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	369 900,00	-32 600,00	337 300,00
		4810	Rezerwy	369 900,00	-32 600,00	337 300,00
801			Oświata i wychowanie	12 247 984,00	10 000,00	12 257 984,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 678 280,00	10 000,00	8 688 280,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	208 250,00	-20 000,00	188 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	-30 000,00	289 000,00
851			Ochrona zdrowia	157 400,00	42 600,00	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	27 400,00	42 600,00	70 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00	42 600,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 090 753,00	-15 000,00	3 075 753,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 753,00	-15 000,00	925 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	-15 000,00	206 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 375 200,00	9 700,00	2 384 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 700,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 700,00	9 700,00
926			Kultura fizyczna	3 749 624,00	-120 000,00	3 629 624,00
	92601		Obiekty sportowe	3 284 224,00	-120 000,00	3 164 224,00
		4260	Zakup energii	888 800,00	-60 000,00	828 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 176,00	-60 000,00	422 176,00
Razem:				49 494 998,93	-54 408,00	49 440 590,93

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2020

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 23.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	0,00	350 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	344 000,00	0,00	344 000,00
			Wykonanie projektu sieci wodociągowej do posesji nr 35A w Starej Hucie FS	6 000,00	0,00	6 000,00
600			Transport i łączność	1 327 800,00	15 000,00	1 342 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 800,00	0,00	17 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00	17 800,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Police - etap II	17 800,00	0,00	17 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	470 000,00	0,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach - etap II	250 000,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach - etap II	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Żeleźniki	220 000,00	0,00	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	840 000,00	15 000,00	855 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	15 000,00	855 000,00
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	840 000,00	15 000,00	855 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	13 800,00	113 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	13 800,00	113 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 800,00	113 800,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna gminnych budynków użyteczności publicznej	0,00	13 800,00	13 800,00
			Przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanej przy ul. Kwiatowej w Krośnicach	100 000,00	0,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00

	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa cmentarza w Kuźnicy Czeszyckiej	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 022,00	- 10 000,00	360 022,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji powiatowej w Miliczu	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup samochodu osobowego w celu przekazania na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Miliczu	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 022,00	0,00	310 022,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 022,00	0,00	310 022,00
			Zakup defibrylatora dla OSP Łazy FS	10 022,00	0,00	10 022,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łazy	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzchowice	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup wyposażenia na plac zabaw przy SP w Krośnicach	40 000,00	0,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 400,00	42 600,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 400,00	42 600,00	50 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00	42 600,00	50 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Milickiego na zakup respiratora na potrzeby Milickiego Centrum Medycznego	7 400,00	42 600,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 000,00	- 15 000,00	602 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00	0,00	370 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
		Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w miejscowości Łazy Wielkie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa sieci kanalizacji wzdłuż ul. Akacyjowej, ul. Milickiej i ul. Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice	250 000,00	0,00	250 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 000,00	0,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		Doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów w Wierzchowicach	26 000,00	0,00	26 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 000,00	- 15 000,00	206 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	- 15 000,00	206 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	221 000,00	- 15 000,00	206 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 506,00	0,00	464 506,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 506,00	0,00	464 506,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 506,00	0,00	464 506,00
		Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin - zakup pierwszego wyposażenia z FS	17 006,00	0,00	17 006,00
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Suliradzicach (z FS kontynuacja)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogoźdnicach	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dobudowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Czeszycach (kontynuacja)	17 500,00	0,00	17 500,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabownicy FS	20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	202 800,00	6 800,00	209 600,00
	92695	Pozostała działalność	202 800,00	6 800,00	209 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 800,00	6 800,00	209 600,00
		Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie, kontynuacja w ramach FS	23 400,00	6 800,00	30 200,00
		Budowa boiska sportowego w Świebodowie FS	12 900,00	0,00	12 900,00
		Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw w Bukowicach II FS (kontynuacja)	6 000,00	0,00	6 000,00
		Budowa placu zabaw w Brzostówku FS (kontynuacja)	33 000,00	0,00	33 000,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach (kontynuacja)	82 000,00	0,00	82 000,00
		Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. nr 247 Bukowice I FS kontynuacja	45 500,00	0,00	45 500,00
Razem			3 549 528,00	53 200,00	3 602 728,00