

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na rok 2019 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. 2018. 994 ze zm.), 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. 2017. 2077)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Powiększyć dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 228.475 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pomniejszyć dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 49.710 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Powiększyć wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.477.553 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Pomniejszyć wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 268.788 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustalić deficyt budżetu Gminy Krośnice po zmianach na kwotę 2.320.715 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów z emisji papierów wartościowych. Przychody budżetu po dokonanych zmianach wyniosą 6.030.000 zł, rozchody budżetu wyniosą 3.709.285 zł. Wysokość przychodów i rozchodów budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustalić wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 9.810.197 zł według załącznika nr 4 do uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wyniesie:

- dochody -45.123.025 zł
w tym bieżące - 42.818.784 zł, majątkowe - 2.304.241 zł
- wydatki - 47.443.740 zł
w tym bieżące - 37.633.543 zł, majątkowe - 9.810.197 zł
- przychody -6.030.000 zł,
- rozchody - 3.709.285 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 27.03.2019 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	20 624 556,00	50 000,00	20 674 556,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 174 500,00	50 000,00	1 224 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	50 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	8 678 472,00	- 49 710,00	8 628 762,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 997 039,00	- 49 710,00	6 947 329,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 997 039,00	- 49 710,00	6 947 329,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	480 000,00	178 475,00	658 475,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	178 475,00	178 475,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	178 475,00	178 475,00
Razem:				44 944 260,00	178 765,00	45 123 025,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 27. 03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 127 129,00	920 000,00	2 047 129,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	233 000,00	1 000 000,00	1 233 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	863 729,00	-80 000,00	783 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 029,00	50 000,00	218 029,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 700,00	-150 000,00	335 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 791 137,00	-31 788,00	4 759 349,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 791 137,00	-31 788,00	4 759 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	-19 988,00	151 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00	-11 300,00	102 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	-500,00	56 500,00
750			Administracja publiczna	4 430 576,00	-32 000,00	4 398 576,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 752 310,00	-18 000,00	3 734 310,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	-8 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	-10 000,00	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-10 000,00	88 000,00
	75095		Pozostała działalność	227 051,00	-4 000,00	223 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 051,00	-4 000,00	158 051,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	752 084,00	70 000,00	822 084,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	747 804,00	70 000,00	817 804,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 354,00	80 000,00	482 354,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 250,00	-10 000,00	141 250,00
757			Obsługa długu publicznego	920 000,00	-35 000,00	885 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	-35 000,00	885 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	-35 000,00	865 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 521 790,00	197 553,00	1 719 343,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	207 553,00	207 553,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 800,00	55 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 550,00	12 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 357,00	93 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 846,00	24 846,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 017 727,00	120 000,00	4 137 727,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 689 565,00	120 000,00	3 809 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 174,00	120 000,00	670 174,00
Razem:				46 234 975,00	1 208 765,00	47 443 740,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ
GMINY KROŚNICE NA ROK 2019**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przychody w roku budżetowym</i>		<i>Rozchody w roku budżetowym § 992</i>	<i>Rozchody w roku budżetowym § 982</i>	<i>Rozchody w roku budżetowym § 991</i>	<i>Suma bilansowa</i>
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	§ 931	6 000 000				
II	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)				2 600 000		
III	KREDYTY - OGÓŁEM W TYM:		0	640 000			
	Kredyt na Modernizację Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach			420 000			
	Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst			220 000			
IV	POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓŁEM W TYM:		0	439 285			
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę selektywnej zbiórki odpadów komun. na terenie gminy			20 042			
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na termomodernizację zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne			97 150			
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na przebudowę stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej			30 000			
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę systemu kanalizacji w miejscowości Łazy Wielkie i Łazy Małe wraz z oczyszczalnią ścieków			144 785			
	Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na rozbudowę kotłowni na biomasę poprzez montaż dodatkowej jednostki kotłowej oraz montaż komina stalowego na fundamencie			47 500			
V	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	30 000				
VI	UDZIELONE POŻYCZKI		0	0		30 000	
	Pożyczka dla organizacji pozarządowej Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość z siedzibą w Świdnicy					30 000	
OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI)			6 030 000	1 079 285	2 600 000	30 000	2 320 715

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2019

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 27.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00	0,00	105 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	105 000,00	0,00	105 000,00
600			Transport i łączność	703 500,00	850 000,00	1 553 500,00
	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
			Dokumentacja do budowy chodnika w Policach	17 800,00	0,00	17 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
			Budowa drogi powiatowej Wąbnice	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa dróg powiatowych na terenie Gminy Krosnice	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	485 700,00	- 150 000,00	335 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 700,00	- 150 000,00	335 700,00
			Budowa przedłużenia ulicy Pogodnej w Krośnicach	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Przebudowa drogi relacji Pierstnica - Piersnica Mała	35 700,00	0,00	35 700,00
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	300 000,00	0,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 430 127,00	- 11 800,00	4 418 327,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 430 127,00	- 11 800,00	4 418 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	82 700,00	102 200,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	0,00	82 700,00	82 700,00
			Zagospodarowanie terenu parku w Pierstnicy FS (kontynuacja)	19 500,00	0,00	19 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 626,00	0,00	323 626,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	323 626,00	0,00	323 626,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	- 94 500,00	56 500,00

			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	151 000,00	- 94 500,00	56 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936 001,00	0,00	3 936 001,00
			Wykup Urzędu Gminy	3 936 001,00	0,00	3 936 001,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup programu do kopii zapasowych	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 884,00	70 000,00	626 884,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 280,00	0,00	3 280,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 280,00	0,00	3 280,00
			Dofinansowanie zakupu alkomatu dla Policji Powiatowej w Miliczu	3 280,00	0,00	3 280,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	553 604,00	70 000,00	623 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 354,00	80 000,00	482 354,00
			Rozbudowa remizy OSP Wierzchowice	402 354,00	80 000,00	482 354,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 250,00	- 10 000,00	141 250,00
			Zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP Łazy	11 250,00	0,00	11 250,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bukowice	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kuźnica Czeszycka	40 000,00	10 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 846,00	24 846,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	24 846,00	24 846,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 846,00	24 846,00
			Zakup wiaty edukacyjnej z transportem, montażem i elementami wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	0,00	24 846,00	24 846,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 500,00	0,00	303 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	90 000,00	0,00	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 500,00	0,00	213 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 500,00	0,00	213 500,00

			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	213 500,00	0,00	213 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 354 427,00	120 000,00	2 474 427,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 342 015,00	120 000,00	2 462 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 174,00	120 000,00	670 174,00
			Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętin	13 000,00	0,00	13 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogóździcach FS - prace wstępne	11 100,00	0,00	11 100,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	443 074,00	120 000,00	563 074,00
			Modernizacja świetlicy w Grabownicy	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy w Starej Hucie FS	6 000,00	0,00	6 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luboradowie FS (kontynuacja)	77 000,00	0,00	77 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 919,00	0,00	1 221 919,00
			Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętin	258 696,00	0,00	258 696,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	963 223,00	0,00	963 223,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 922,00	0,00	569 922,00
			Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętin	401 304,00	0,00	401 304,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	168 618,00	0,00	168 618,00
	92195		Pozostała działalność	12 412,00	0,00	12 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 412,00	0,00	12 412,00
			Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców w Policach, kontynuacja w ramach FS	12 412,00	0,00	12 412,00
926			Kultura fizyczna	288 713,00	0,00	288 713,00
	92695		Pozostała działalność	288 713,00	0,00	288 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 713,00	0,00	288 713,00
			Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie, kontynuacja w ramach FS	25 600,00	0,00	25 600,00
			Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw w Bukowicach II FS (kontynuacja)	13 000,00	0,00	13 000,00
			Budowa drewnianej wiaty w Suliradzicach FS	9 000,00	0,00	9 000,00
			Budowa otwartej strefy aktywności w Kuźnicy Czeszyckiej	128 000,00	0,00	128 000,00
			Budowa placu zabaw w Brzostówku FS	20 033,00	0,00	20 033,00

		Budowa placu zabaw w Grabownicy- doposażenie placu zabaw FS (kontynuacja)	10 050,00	0,00	10 050,00
		Doposażenie placu zabaw w Czarnogóździcach w ramach FS (kontynuacja)	8 430,00	0,00	8 430,00
		Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie milickim	3 600,00	0,00	3 600,00
		Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. nr 247 Bukowice I	48 000,00	0,00	48 000,00
		Zagospodarowanie boiska w Kuźnicy Czeszyckiej FS	23 000,00	0,00	23 000,00
Razem			8 757 151,00	1 053 046,00	9 810 197,00