

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROŚNICE
z dnia 18 czerwca 2019 roku

PROJEKT UCHWAŁY NR 69
z dnia 11.06.2019r.
Komórka organizacyjna sporządzająca
projekt uchwały RTB

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. 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. 2017. 2077)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Powiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 77.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pomniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 186.198 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Powiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 413.940 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Pomniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 522.738 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 9.969.524 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody -45.455.356,08 zł

w tym bieżące - 43.158.838,08 zł, majątkowe - 2.296.518 zł

- wydatki - 47.776.071,08 zł

w tym bieżące - 37.806.547,08 zł, majątkowe - 9.969.524 zł

Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 18.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	712 949,00	-101 075,00	611 874,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	480 000,00	77 400,00	557 400,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	77 400,00	557 400,00
	85495		Pozostała działalność	178 475,00	-178 475,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 475,00	-178 475,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 919,00	-7 723,00	1 214 196,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 221 919,00	-7 723,00	1 214 196,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 221 919,00	-7 723,00	1 214 196,00
Razem:				45 564 154,08	-108 798,00	45 455 356,08

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 18. 06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 052 129,00	64 000,00	2 116 129,00
			Drogi publiczne gminne	783 729,00	64 000,00	847 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 700,00	64 000,00	399 700,00
750	75023		Administracja publiczna	4 398 576,00	107 158,00	4 291 418,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 734 310,00	-107 158,00	3 627 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 400,00	-107 000,00	2 032 400,00
801	80104		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	-158,00	51 842,00
			Oświata i wychowanie	11 124 398,00	2 500,00	11 126 898,00
			Przedszkola	489 126,00	0,00	489 126,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	30 000,00	94 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 704,00	-30 000,00	26 704,00
			Pozostała działalność	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00
854	85417		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 773 817,00	-146 113,00	1 627 704,00
			Szkolne i szkolna młodzieżowe	913 250,00	61 440,00	974 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 836,00	3 700,00	110 536,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	18 050,00	40 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 744,00	32 690,00	82 434,00
			Pozostała działalność	207 553,00	-207 553,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	-55 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 550,00	-12 550,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 357,00	-93 357,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-21 000,00	0,00
900		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 846,00	-24 846,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 318 300,00	60 000,00	2 378 300,00

90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg	751 300,00	60 000,00	811 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 500,00	60 000,00	273 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 173 122,00	194 973,00	4 368 100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 832 965,00	194 973,00	4 027 938,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	177 000,00	1 377 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 574,00	30 000,00	723 574,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 919,00	-7 723,00	1 214 196,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 922,00	-4 304,00	565 618,00
926		Kultura fizyczna	3 565 594,00	177 000,00	3 742 594,00
92601		Obiekty sportowe	3 065 581,00	177 000,00	3 242 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	-179 000,00	1 001 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	-28 000,00	202 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 800,00	-3 000,00	23 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	33 000,00	313 000,00
Razem:			47 884 869,08	-108 798,00	47 776 071,08

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2019

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 18.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	105 000,00	0,00	105 000,00
			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	60013		Transport i łączność	1 553 500,00	64 000,00	1 617 500,00
			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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Budowa drogi powiatowej Wąbnice	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa dróg powiatowych na terenie Gminy Krośnice	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	335 700,00	64 000,00	399 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 700,00	64 000,00	399 700,00
700			Budowa przedłużenia ulicy Pogodnej w Krośnicach	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi relacji Pierstnica - Pierstnica 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	64 000,00	364 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 418 327,00	0,00	4 418 327,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 418 327,00	0,00	4 418 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 200,00	0,00	102 200,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice	82 700,00	0,00	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	56 500,00	0,00	56 500,00

			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzbrowice	56 500,00	0,00	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	641 384,00	- 8 700,00	633 184,00
		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	Źródła strażackie	638 604,00	- 8 700,00	629 904,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 354,00	0,00	487 354,00
			Rozbudowa remizy OSP Wierzbrowice	487 354,00	0,00	487 354,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 250,00	- 8 700,00	132 550,00
			Zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP Łazy	11 250,00	0,00	11 250,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bukowice	80 000,00	- 8 700,00	71 300,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kuźnica Czeszycka	50 000,00	0,00	50 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja dla OSP Bukowice na zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 500,00	2 500,00
		80195	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych w Miliczu na zakup kotła grzewczego	0,00	2 500,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 846,00	- 24 846,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	24 846,00	- 24 846,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 846,00	- 24 846,00	0,00

900			Zakup wiaty edukacyjnej z transportem, montażem i elementami wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	24 846,00	- 24 846,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 500,00	60 000,00	363 500,00
	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, dróg	213 500,00	60 000,00	273 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 500,00	60 000,00	273 500,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	213 500,00	60 000,00	273 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 497 827,00	17 973,00	2 515 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 485 415,00	17 973,00	2 503 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 574,00	30 000,00	723 574,00
			Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	26 000,00	25 000,00	51 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogózdach FS - prace wstępne	11 100,00	0,00	11 100,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczanego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	563 074,00	5 000,00	568 074,00
			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)	87 400,00	0,00	87 400,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 919,00	- 7 723,00	1 214 196,00
			Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	258 696,00	0,00	258 696,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczanego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach	963 223,00	- 7 723,00	955 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 922,00	- 4 304,00	565 618,00
			Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	401 304,00	- 4 304,00	397 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczanego 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	298 713,00	0,00	298 713,00
92695		Pozostała działalność	298 713,00	0,00	298 713,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 713,00	0,00	298 713,00
		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 Czarnogózdzie w ramach FS (kontynuacja)	8 430,00	0,00	8 430,00
		Modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie mińskim	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	9 858 597,00	110 927,00	9 969 524,00

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2019 rok.

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dokonano :

1. Doplanowano do dochodów budżetu kwotę 77.400 zł z tytułu zwiększenia dochodów osiąganych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe . W planie finansowym wydatków jednostki doplanowano kwotę 61.440 zł na zajęcia i transport grup przebywających na zielonych szkołach.
2. W związku z odrzuceniem wniosku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na dofinansowanie projektu złożonego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pomniejszono dochody budżetu o kwotę 178.475 zł. oraz wydatki budżetu o kwotę 207.553 zł.
3. Po podpisaniu aneksu do projektu w zakresie termomodernizacji budynku GOK w Bukowicach i świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach pomniejszono dochody i wydatki ze środków unijnych o kwotę 7.723 zł.
4. Przeniesiono środki pomiędzy źródłami finansowania na zadaniu budowa chaty wiejskiej we wsi Dziewiętlin. Kwotę 4.304 zł przeniesiono z § 6059 do § 6050.
5. Powiększono o kwotę 30.000 zł dotacje dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z Gminy Krośnice. Jednocześnie pomniejszono dotacje przyznane z budżetu państwa na zadania szkolne.
6. W związku z przeniesieniem od dnia 1 lutego 2019 roku pracowników obsługujących hala. sportową pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji a Centrum Edukacyjno –Turystyczno -Sportowym pomniejszono plan finansowy GOSiR o kwotę 177.000 zł i jednocześnie powiększono dotację podmiotową dla instytucji kultury CETS.
7. Po analizie wydatków budżetu pomniejszono wydatki o kwotę 107.158 zł z tytułu wynagrodzeń w dziale 750 „Administracja publiczna”.
8. Powiększono wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 112.500 zł, z tego:
 - na remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych asfaltowych – 64.000 zł
 - dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych w Miliczu na dofinansowanie zakupu kotła grzewczego – 2.500 zł,
 - na budowę oświetlenia drogowego – 60.000 zł
 - na dodatkowe prace przy budowie chaty wiejskiej w Dziewiętlinie – 25.000 zł
 - na dodatkowe prace przy termomodernizacji GOK w Bukowicach i świetlicy w Wierzchowicach – 5.000 zł

9. Po zmianach wysokość wydatków na zadania inwestycyjne ogółem wyniesie 9.969.524 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

10. Po zmianach budżet Gminy Krośnice wyniesie:

- dochody – 45.455.356,08 zł

w tym dochody bieżące – 43.158.838,08 zł, majątkowe – 2.296.518 zł

- wydatki – 47.776.071,08 zł

w tym wydatki bieżące – 37.806.547,08 zł, majątkowe – 9.969.524 zł.

Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.