

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 27 września 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. 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 181.326 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pomniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 830.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Powiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 434.326 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Pomniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 83.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Krośnice po zmianach na kwotę 3.320.715 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów z emisji papierów wartościowych.
2. Przychody budżetu po dokonanych zmianach wyniosą 6.030.000 zł, rozchody budżetu wyniosą 2.709.285 zł.

Wysokość przychodów i rozchodów budżetu po zmianach przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na :

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 5.000.000 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.679.285 zł,
3. finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.320.715 zł.

§ 7. Ustala się wysokość wydatków na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 10.233.624 zł według załącznika nr 4 do uchwały.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody -45.416.599,95 zł
w tym bieżące - 43.475.522,59 zł, majątkowe - 1.941.077,36 zł
- wydatki - 48.737.314,95 zł
w tym bieżące - 38.503.690,95 zł, majątkowe - 10.233.624 zł
- przychody -6.030.000 zł,
- rozchody - 2.709.285 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR RADY GMINY KROŚNICE
z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2019 rok.

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dokonano :

1. Na podstawie umowy z dnia 09.09.2019 r. zawartej z Województwem Dolnośląskim zaplanowano kwotę 20.000 zł pomocy finansowej dla Gminy na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy. Powiększono dochody i wydatki budżetu w dziale 010, rozdział 01008 na realizację tego zadania
2. Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13.09.2019 r. zwiększono wysokość części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 161.326 zł.
3. Dokonano pomniejszenia planowanych dochodów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego związanych ze zmniejszoną sprzedażą usług gastronomicznych z w dziale 801, rozdział 80148 o kwotę 80.000 zł. O taką samą kwotę pomniejszono wydatki na zakup żywności.
4. Po analizie dochodów wykonanych za 8 miesięcy 2019 roku pomniejszono plan dochodów o łączną kwotę 750.000 zł z tytułu:
 - wpłat z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o 500.000 zł,
 - wpłat z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o 100.000 zł
 - wpłat z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 150.000 zł .
5. Po analizie wydatków budżetu powiększono wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 434.326 zł, z tego:
 - na konserwację rowów melioracji szczegółowych – 20.000 zł
 - na wypłatę podwyżek dla nauczycieli Szkół gminnych – 262.000 zł,
 - na zakupy materiałów dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej – 1.326 zł,
 - na dotację dla samorządowej instytucji kultury – 100.000 zł,
 - na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Kuźnicy Czeszyckiej – 57.000 zł
 - na rozpoczęcie inwestycji rozbudowy świetlicy wiejskiej w Czeszycach o budynek gospodarczy w ramach funduszu sołeckiego – 3.000 zł,
 - na dodatkowe prace przy zadaniu „ Budowa otwartej strefy aktywności w Kuźnicy czeszyckiej” – 18.000 zł,
 - na prace przy modernizacji stadionu piłkarskiego w Krośnicach – 30.000 zł.

6. W związku ze zmianą uchwały XV/119/08 Rady Gminy Krośnice z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych zmianie ulegnie deficyt budżetu oraz kwota długu na koniec 2019 roku. Zgodnie ze zmianą uchwały z 2008 roku nastąpi przedłużenie terminu wykupu serii obligacji P w wysokości 1.000.000 zł z grudnia 2019 na rok 2027. Również wykup serii II w wysokości 1.000.000 zł planowanej do wykupu w grudniu 2020 r. ulegnie przedłużeniu do roku 2028. Po dokonanych zmianach deficyt na rok 2019 wyniesie 3.320.715 zł. Szczegółowe przychody i rozchody budżetu po zmianach zawiera załącznik nr 3 do uchwały. Po zmianie deficytu ustalono odpowiednie limity zobowiązań.
7. Po zmianach wysokość wydatków na zadania inwestycyjne ogółem wyniesie 10.233.624 zł według załącznika nr 4 do uchwały.
8. Po zmianach budżet Gminy Krośnice wyniesie:

- dochody – 45.416.599,95 zł
w tym dochody bieżące – 43.475.522,59 zł, majątkowe – 1.941.077,36 zł
- wydatki – 48.737.314,95 zł
w tym wydatki bieżące – 38.503.690,95 zł, majątkowe – 10.233.624 zł.

Przychody pozostaną bez zmian – 6.030.000 zł

Rozchody budżetu po zmianach – 2.709.285 zł.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GMINY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 27.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 277,08	- 20 000,00	258 277,08
	01008		Melioracje wodne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 242 822,00	- 500 000,00	742 822,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 822,00	- 500 000,00	742 822,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	612 900,00	- 500 000,00	112 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 694 556,00	- 250 000,00	20 444 556,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 335 450,00	- 100 000,00	10 235 450,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 950 000,00	- 100 000,00	9 850 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 244 500,00	- 150 000,00	1 094 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	950 000,00	- 150 000,00	800 000,00
758			Różne rozliczenia	8 766 538,82	161 326,00	8 927 864,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 947 329,00	161 326,00	7 108 655,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 947 329,00	161 326,00	7 108 655,00
801			Oświata i wychowanie	975 718,05	- 80 000,00	895 718,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 000,00	- 80 000,00	620 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	- 80 000,00	620 000,00
Razem:				46 065 273,95	- 648 674,00	45 416 599,95

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 27. 09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 277,08	20 000,00	455 277,08
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 247 941,87	183 326,00	11 431 267,87
	80101		Szkoły podstawowe	6 960 553,00	263 326,00	7 223 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 489 130,00	262 000,00	4 751 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 933,00	1 326,00	104 259,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	912 372,00	-80 000,00	832 372,00
921		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	-80 000,00	370 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 416 400,00	100 000,00	4 516 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 061 238,00	100 000,00	4 161 238,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 377 000,00	100 000,00	1 477 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 874,00	3 000,00	769 874,00
			Kultura fizyczna	3 375 094,00	48 000,00	3 423 094,00
	92695		Pozostała działalność	386 513,00	48 000,00	434 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 313,00	48 000,00	333 313,00
Razem:				48 385 988,95	351 326,00	48 737 314,95

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 030 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	30 000,00
Rozchody ogółem:			2 709 285,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 079 285,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2019

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z 27.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	0,00	125 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000,00	0,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice	125 000,00	0,00	125 000,00
600			Transport i łączność	1 617 500,00	0,00	1 617 500,00
	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	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	399 700,00	0,00	399 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 700,00	0,00	399 700,00
			Budowa przedłużenia ulicy Pogodnej w Krośnicach	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi relacji Pierstrnica - Pierstrnica 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	364 000,00	0,00	364 000,00
700			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 Wierzbowice	82 700,00	0,00	82 700,00
			Zagospodarowanie terenu parku w Pierstrnicy 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 Wierzbowice	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	761 384,00	0,00	761 384,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 280,00	0,00	3 280,00
			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	758 104,00	0,00	758 104,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 554,00	0,00	458 554,00
			Rozbudowa remizy OSP Wierzbrowice	458 554,00	0,00	458 554,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 550,00	0,00	289 550,00
			Zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP Łazy	11 250,00	0,00	11 250,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bukowice	71 300,00	0,00	71 300,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kuźnica Czeszycka	207 000,00	0,00	207 000,00
	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	2 500,00	0,00	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00
			Dotacja dla Stowarzyszenia Przysiągłoci Dzieci Niepełnosprawnych w Miliczu na zakup kotła grzewczego	2 500,00	0,00	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup schodolazu na potrzeby osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
900		Zakup wiaty edukacyjnej z transportem, montażem i elementami wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 500,00	0,00	383 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	0,00	110 000,00
90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice	110 000,00	0,00	110 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 500,00	0,00	273 500,00
921	92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 500,00	0,00	273 500,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	273 500,00	0,00	273 500,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 559 100,00	3 000,00	2 562 100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 546 688,00	3 000,00	2 549 688,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 874,00	3 000,00	769 874,00
		Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	51 000,00	0,00	51 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogózdzie FS - prace wstępne	11 100,00	0,00	11 100,00
		Dobudowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Czeszycach	0,00	3 000,00	3 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczanego na świetlicę wiejską w Wierzbowicach i Domu Kultury w Bukowicach	611 374,00	0,00	611 374,00
		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	1 214 196,00	0,00	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 Wierzbowicach i Domu Kultury w Bukowicach	955 500,00	0,00	955 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 618,00	0,00	565 618,00
		Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dziewiętlin	397 000,00	0,00	397 000,00

92195	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczzonego na świetlicę wiejską w Wieżchowicach i Domu Kultury w Bukowicach		168 618,00	0,00	168 618,00
		Pozostała działalność		12 412,00	0,00	12 412,00
		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
		Kultura-fizyczna		285 313,00	48 000,00	333 313,00
92695	6050	Pozostała działalność		285 313,00	48 000,00	333 313,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 313,00	48 000,00	333 313,00
		Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie, kontynuacja w ramach FS		26 600,00	0,00	26 600,00
		Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw w Bukowicach II FS (kontynuacja)		6 500,00	0,00	6 500,00
		Budowa drewnianej wiaty w Suliradicach FS		9 000,00	0,00	9 000,00
		Budowa otwartej strefy aktywności w Kuźnicy Czeszyckiej		128 100,00	18 000,00	146 100,00
		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	30 000,00	40 000,00
		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		40 000,00	0,00	40 000,00
		Zagospodarowanie boiska w Kuźnicy Czeszyckiej FS		23 000,00	0,00	23 000,00
		Razem		10 182 624,00	51 000,00	10 233 624,00