

PROJEKT UCHWAŁY NR 0006.127.1020

z dnia 27.02.2020r.

UCHWAŁA NR

RADY GMINY KROŚNICE

Komórka organizacyjna sporządzająca

projekt uchwały RFB

z dnia 27 lutego 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 30.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Powiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 85.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Pomniejsza się wydatki budżtu Gminy Krośnice o łączną kwotę 55.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do budżetu

§ 4. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych Gminy Krośnice po zmianach w wysokości 3.549.528 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody -49.610.418 zł

w tym bieżące - 49.135.418 zł, majątkowe - 475.000 zł

- wydatki - 49.182.886 zł

w tym bieżące - 45.633.358 zł, majątkowe - 3.549.528 zł

Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2020 rok.

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dokonano :

1. W związku z możliwością złożenia wniosku na dofinansowanie w ramach " Odnowy Wsi Dolnośląskiej 2020" zaplanowano w dochodach budżetu w dziale 900, rozdział 90004 dofinansowanie w wysokości 30.000 zł na zadanie w zakresie odbudowy dziedzictwa przyrodniczego i zagospodarowania miejsc zielonych poprzez wykonanie nasadzeń drzew w zespole pałacowo-parkowym Krośnice - Wierzchowice oraz na terenie parkowo-rekreacyjnym przy ul Lipowej . Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 60.000 zł, z czego kwotę wkładu własnego w wysokości również 30.000 zł przeniesiono z wydatków bieżących z działu 700.
2. W związku z pismem Starostwa Powiatowego w Miliczu w sprawie możliwości dofinansowania zakupu wanny porodowej do Milickiego Centrum Medycznego w Miliczu zaplanowano kwotę 7.400 zł w wydatkach w dziale 851, rozdział 85195 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Milickiego na zakup wanny porodowej dla oddziału ginekologiczno - położniczego Milickiego Centrum Medycznego.
3. Powiększono wydatki inwestycyjne w dziale 600, rozdział 60013 w wysokości 17.800 zł z przeznaczeniem na projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 448 w miejscowości Police projekt etap II. Zadanie jest w trakcie długotrwałych uzgodnień i jest możliwość w bieżącym roku uzyskania dokumentacji. Jednocześnie pomniejszono o tę kwotę wydatki bieżące przeznaczone na drogi gminne.
4. Wysokość wydatków inwestycyjnych po zmianach wyniesie 3.549.528 zł według załącznika nr 3 do uchwały.
5. Po zmianach budżet Gminy Krośnice wyniesie:
 - dochody – 49.610.418 zł
 - w tym dochody bieżące – 49.135.418 zł, majątkowe – 475.000 zł
 - wydatki – 49.182.886 zł
 - w tym wydatki bieżące – 45.633.358 zł, majątkowe – 3.549.528 zł.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 000,00	30 000,00	1 345 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	30 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				49 580 418,00	30 000,00	49 610 418,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 27. 02.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 824 300,00	0,00	1 824 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 600,00	17 800,00	20 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800,00	17 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 300 000,00	-17 800,00	1 282 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-17 800,00	142 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 000,00	-30 000,00	515 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 000,00	-30 000,00	515 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-10 000,00	220 000,00
750			Administracja publiczna	4 590 998,00	-7 400,00	4 583 598,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 945 600,00	-5 000,00	3 940 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	-5 000,00	36 000,00
	75095		Pozostała działalność	198 000,00	-2 400,00	195 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-2 400,00	127 600,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	7 400,00	137 400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 400,00	7 400,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 400,00	7 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 030 753,00	60 000,00	3 090 753,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00	60 000,00	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	60 000,00	390 000,00
Razem:				49 152 886,00	30 000,00	49 182 886,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2020

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z dnia 27.02.2020r.

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	1 310 000,00	17 800,00	1 327 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	17 800,00	17 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 800,00	17 800,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Police - etap II	0,00	17 800,00	17 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	470 000,00	0,00	470 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 000,00	0,00	470 000,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach - etap II	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Żeleźniki	220 000,00	0,00	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	840 000,00	0,00	840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00	840 000,00
			Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	840 000,00	0,00	840 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			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	0,00	370 022,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji powiatowej w Miliczu	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	0,00	7 400,00	7 400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 400,00	7 400,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 400,00	7 400,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Milickiego na zakup wanny porodowej	0,00	7 400,00	7 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 000,00	0,00	617 000,00
	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	0,00	221 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	0,00	221 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	221 000,00	0,00	221 000,00
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	0,00	202 800,00
	92695	Pozostała działalność	202 800,00	0,00	202 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 800,00	0,00	202 800,00
		Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie, kontynuacja w ramach FS	23 400,00	0,00	23 400,00
		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			3 524 328,00	25 200,00	3 549 528,00