

z dnia 30 lipca 2020 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit "d" oraz " i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. 2020. 713), 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 326.509 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pomniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 135.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Powiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 542.300 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Pomniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 350.791 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych Gminy Krośnice po zmianach w wysokości 3.678.228 zł według załącznika nr 3 do uchwały.

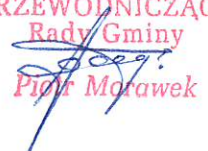
§ 6. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody -50.584.225,93 zł
w tym bieżące - 50.106.225,93 zł, majątkowe - 478.000 zł
- wydatki - 50.156.693,93 zł
w tym bieżące - 46.478.465,93 zł, majątkowe - 3.678.228 zł

Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Morawek

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIV/170/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 lipca 2020 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2020 rok.

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dokonano :

1. W związku z uaktualnieniem klasyfikacji budżetowej na zakup komputerów z programu operacyjnego "Polska cyfrowa" po stronie wydatków, przeniesiono również pomiędzy działami klasyfikacji kwotę 135.000 zł po stronie dochodów .
2. W związku z pismem Referatu Gospodarki Przestrzennej ochrony Środowiska i Inwestycji doplanowano po stronie dochodów kwotę 183.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po stronie wydatków powiększono budżet przeznaczony na system gospodarki odpadami o kwotę 193.000 zł.
3. W związku z zawiadomieniem L.dz. 610/2020 z dnia 16.06.2020 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o przyznanej dotacji na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest doplanowano kwotę 8.509 zł po stronie dochodów budżetu. Na usuwanie azbestu ze środków budżetu przeznaczono dodatkowo 11.300 zł, co łącznie z uprzednio zaplanowaną kwotą daje łącznie 21.300 zł.
4. W związku z wnioskiem sołectwa Łazy dokonano zmiany przedsięwzięć zaplanowanych na 2020 rok. Pomniejszono o 18.000 zł środki przeznaczone na remont świetlicy wiejskiej , doplanowano natomiast kwotę 8.000 zł na rozpoczęcie prac projektowych przy rozbudowie remizy OSP, 3.000 zł przeznaczono na utrzymanie boiska, 5.000 zł przeznaczono na budowę szamba na terenie boiska oraz 2.000 zł przeznaczono na przedsięwzięcia w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej.
5. Kwotę 12.000 zł doplanowano na zakup i montaż wiaty przystankowej w Łazach.
6. Pomniejszono wydatki budżetu o łączną kwotę 34.791 zł, z czego kwote 30.000 zł ze środków przeznaczonych na dowożenie uczniów, oraz 4.791 zł ze środków przeznaczonych na pozostałą działalność w dziale " Administracja".
7. Wysokość wydatków inwestycyjnych po zmianach wyniesie 3.678.228 zł według załącznika nr 3 do uchwały.
8. W związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na projekt unijny dla Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sporowego w Krośnicach oraz całkowitą spłatą kredytu w Banku Spółdzielczym zaciągniętego na ten cel, skorygowano zaplanowaną kwotę poręczenia udzielonego Bankowi Spółdzielczemu w Miliczu na kredyt zaciągnięty przez CETS i przeniesiono środki na uzupełnienie przyznanej im dotacji.

9. Po zmianach budżet Gminy Krośnice wyniesie:

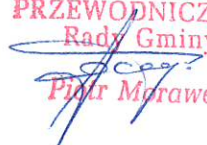
- dochody – 50.584.225,93 zł

w tym dochody bieżące – 50.106.225,93 zł, majątkowe – 478.000 zł

- wydatki – 50.156.693,93 zł

w tym wydatki bieżące – 46.478.465,93 zł, majątkowe – 3.678.228 zł.

Przychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Morawek

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/170/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 698,00	135 000,00	197 698,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	135 000,00	135 000,00
		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	135 000,00	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 081 987,00	-135 000,00	946 987,00
	80101		Szkoły podstawowe	138 580,00	-135 000,00	3 580,00
		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	135 000,00	-135 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 579 000,00	191 509,00	1 770 509,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 534 000,00	183 000,00	1 717 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 532 000,00	183 000,00	1 715 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 509,00	8 509,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 509,00	8 509,00
Razem:				50 392 716,93	191 509,00	50 584 225,93

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

ul. Sportowa 4

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/170/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 lipca 2020 r.

tel. 71 38 46 014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	1 804 300,00	12 000,00	1 816 300,00
			Pozostała działalność	18 700,00	12 000,00	30 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
750	75095		Administracja publiczna	4 694 841,00	-2 791,00	4 692 050,00
			Pozostała działalność	171 653,00	-2 791,00	168 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 653,00	-2 791,00	100 862,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 924,00	8 000,00	545 924,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	487 924,00	8 000,00	495 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
757	75704		Obsługa długu publicznego	1 370 000,00	-300 000,00	1 070 000,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	-300 000,00	0,00
		8030	Wydaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	-300 000,00	0,00
801	80113		Oświata i wychowanie	12 286 767,00	-30 000,00	12 256 767,00
			Dowozenie uczniów do szkół	592 673,00	-30 000,00	562 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592 673,00	-30 000,00	562 673,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 342 753,00	214 300,00	3 557 053,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 532 000,00	193 000,00	1 725 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493 850,00	193 000,00	1 686 850,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	11 300,00	21 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 300,00	21 300,00
			Pozostała działalność	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 384 900,00	282 000,00	2 666 900,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 025 200,00	282 000,00	2 307 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 310 000,00	300 000,00	1 610 000,00
926	92695		Zakup usług remontowych	97 994,00	-18 000,00	79 994,00
			Kultura fizyczna	3 709 624,00	8 000,00	3 717 624,00
			Pozostała działalność	365 400,00	8 000,00	373 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 000,00	48 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 600,00	5 000,00	214 600,00
	Razem:	49 965 184,93	191 509,00	50 156 693,93

PRZEWODNICZACY
 Rady Gminy
Prof. Morawek

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2020

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/170/2020 Rady Gminy Krośnice z 30 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	0,00	350 000,00
			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
600	60013		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
			Transport i łączność	1 307 800,00	12 000,00	1 319 800,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	17 800,00	0,00	17 800,00
			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
			Drogi publiczne powiatowe	470 000,00	0,00	470 000,00
			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
			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
60016	60016		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Bukowicach - etap II	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Żelezniki	220 000,00	0,00	220 000,00
			Drogi publiczne gminne	820 000,00	0,00	820 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	820 000,00
			Remonty kapitałowe i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	820 000,00	0,00	820 000,00
			Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Łazach	0,00	12 000,00	12 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	113 800,00	0,00	113 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 800,00	0,00	113 800,00
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 800,00	0,00	113 800,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna gminnych budynków użyteczności publicznej	13 800,00	0,00	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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa omentarza w Kuźnicy Czeszyckiej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa omentarza w Kuźnicy Czeszyckiej	0,00	0,00	0,00
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	320 522,00	8 000,00	328 522,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji powiatowej w Miliczu	0,00	0,00	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 stráže pożarne	270 522,00	8 000,00	278 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Łazach	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 022,00	0,00	10 022,00
			Zakup defibrylatora dla OSP Łazy FS	10 022,00	0,00	10 022,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łazy	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierchowice	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 500,00	0,00	260 500,00
			Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierchowice	260 500,00	0,00	260 500,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	0,00	40 000,00

851	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	6620	Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00
		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Milickiego na zakup przyrządy medycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Milickiego na zakup respiratora na potrzeby Milickiego Centrum Medycznego	50 000,00	0,00	50 000,00
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 000,00	0,00	637 000,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00	0,00	370 000,00
		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. Akacjowej, ul. Milickiej i ul. Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice	250 000,00	0,00	250 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 000,00	0,00	26 000,00
		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
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 000,00	0,00	241 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	0,00	241 000,00
		921	6050	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice-Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	241 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 506,00			0,00	464 506,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	464 506,00			0,00	464 506,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 506,00			0,00	464 506,00
Budowa chaty wiejskiej w miejscowości Dzięwielin - zakup pierwszego wyposażenia z FS	17 006,00			0,00	17 006,00
Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Sulirzdicach (z FS kontynuacja)	10 000,00			0,00	10 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogózdnicach	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	289 600,00	5 000,00	294 600,00
92601		Obiekty sportowe	80 000,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup urządzenia chłodniczego do klimatyzacji w obiekcie parku wodnego "Krośnicka przystań"	80 000,00	0,00	80 000,00
92695		Pozostała działalność	209 600,00	5 000,00	214 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 600,00	5 000,00	214 600,00
		Budowa boiska i placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Dąbrowie, kontynuacja w ramach FS	30 200,00	0,00	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
		Budowa szamba na boisku w Łazach	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	3 653 228,00	25 000,00	3 678 228,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek