

UCHWAŁA NR L/346/18

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, 212, 214, 217 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz.1000, poz. 1366, poz. 1693, poz.1669) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Plan dochodów budżetowych na 2018 rok stanowiący tabelę nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan wydatków budżetowych na 2018 rok stanowiący tabelę nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku stanowiące tabelę nr 4a do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku z zaistniałymi zmianami w planie wydatków § 7 uchwały nr XL/271/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2018 rok otrzymuje brzmienie: „, Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 5.474.157,28 zł, który zostanie pokryty:

- 1- przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 5.258,920,94 zł,
- 2- przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 215.236,34 zł ”.

§ 5. Zmianie ulega § 8 uchwały nr XL/271/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie: „, Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 7.799.245,40 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.325.088,12 zł, zgodnie z tabelą nr 7”. Tabela nr 7, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowiące załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Kepisty

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	
801			Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	1 112 375,50	-0,01	0,01	1 112 375,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	357 229,64	-0,01	0,01	357 229,64	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	1 112 375,50	-0,01	0,01	1 112 375,50	
			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 terytorialne	357 229,64	-0,01	0,01	357 229,64	
	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 terytorialne	319 422,55	-0,01	0,00	319 422,54	
	2059		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 terytorialne	37 807,09	0,00	0,01	37 807,10	
bieżące razem:				36 218 874,08	-0,01	0,01	36 218 874,08	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	357 229,64	-0,01	0,01	357 229,64	
				majątkowe				
majątkowe razem:				2 017 142,37	0,00	0,00	2 017 142,37	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	1 575 142,37	0,00	0,00	1 575 142,37	
Ogółem:				38 236 016,45	-0,01	0,01	38 236 016,45	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	1 932 372,01	-0,01	0,01	1 932 372,01	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Z tego:													Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																												
		Plan			Wydajki bieżące			Wydajki jednorazowe budżetowych,			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych,			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	Z tego:													15	16	17	18	19																									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																													
600	Transport i łączność	przed zmianą	5 742 776,66	485 000,00	0,00	485 000,00	14 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 818,66	5 242 818,66	770 101,66	0,00	0,00																												
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
		po zmianach	5 742 776,66	485 000,00	0,00	485 000,00	14 958,00	0,00	0,00	0,00	5 242 818,66	5 242 818,66	770 101,66	0,00	0,00																													
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 377 995,00	3 357 995,00	2 416 422,00	755 573,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	770 101,66	0,00	0,00																												
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
		po zmianach	3 377 995,00	3 357 995,00	2 416 422,00	755 573,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	770 101,66	0,00	0,00																													
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	16 677,00	16 677,00	36 677,00	0,00	0,00																												
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
		po zmianach	192 000,00	192 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	16 677,00	16 677,00	36 677,00	0,00	0,00																													
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 550 124,20	12 275 124,20	9 676 442,65	7 705 430,00	1 971 012,65	1 792 836,35	366 168,00	439 677,20	0,00	439 677,20	439 677,20	1 275 000,00	0,00	0,00																												
		zmniejszenie	-80 117,01	-80 117,01	0,00	0,00	0,00	-80 117,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00																												
		po zmianach	13 470 007,20	12 195 007,20	9 676 442,65	7 705 430,00	1 971 012,65	1 712 719,35	366 168,00	439 677,20	0,00	439 677,20	439 677,20	1 275 000,00	0,00	0,00																												
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 383 888,20	2 383 888,20	1 000,00	1 000,00	1 788 911,00	0,00	4 500,00	439 677,20	0,00	439 677,20	439 677,20	0,00	0,00																													
		zmniejszenie	-80 117,01	-80 117,01	0,00	0,00	-80 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00																													
		po zmianach	2 303 771,20	2 303 771,20	1 000,00	1 000,00	1 708 794,00	0,00	4 500,00	439 677,20	0,00	439 677,20	439 677,20	0,00	0,00																													
		Wydatki razem:	43 494 937,39	35 155 900,02	19 734 215,60	11 955 193,52	7 779 022,08	3 124 429,59	11 657 577,63	439 677,20	0,00	200 000,00	8 339 037,37	1 222 145,73	0,00	0,00																												
			-80 117,01	-80 117,01	0,00	0,00	-80 117,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00																													
		po zmianach	43 414 820,38	35 075 783,02	19 734 215,60	11 955 193,52	7 779 022,08	3 044 312,59	11 657 577,63	439 677,20	0,00	200 000,00	8 634 390,71	1 222 145,73	0,00	0,00																												

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sławomir Kępiś

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	500	50095	Budowa targowiska „Mój rynek” w Krośniewicach	1 704 680,00	65 000,00	65 000,00				UM Krośniewice
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 102106E relacji Nowe - Cygany w miejscowości Nowe, Szubsk Duży i Szubsk Towarzystwo gm. Krośniewice	2 023 380,86	770 101,66		770 101,66			UM Krośniewice
3	600	60016	Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie Osiedla nad Rzeką (Kasztanowa, Lipowa, Dębowa, Brzozowa, część ul. Łąkowej) - etap I	450 000,00	450 000,00		450 000,00			UM Krośniewice
4	600	60016	Przebudowa ulicy Mazowieckiej	199 000,00	199 000,00		199 000,00			UM Krośniewice
5	600	60016	Przebudowa odcinka drogi nr 102116E w Miłosnej	1 172 000,00	1 172 000,00		1 172 000,00			UM Krośniewice
6	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stare Morawce	76 300,00	76 300,00		76 300,00			UM Krośniewice
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102102E w miejscowości Ostałów	343 700,00	343 700,00		343 700,00			UM Krośniewice
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102117E na odcinku Wola Nowska - Godzięby	1 502 459,59	670 539,26	555 687,51	114 851,75			UM Krośniewice
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 102120 E w miejscowości Godzięby	731 017,00	731 017,00	433 792,14	297 224,86			UM Krośniewice
10	600	60016	Przebudowa dróg nr 102109 E i nr 102113 E na odcinku Suchodoły - Wychny - Jankowice- etap I Jankowice - Wychny	720 000,00	720 000,00	720 000,00				UM Krośniewice
11	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102109E w miejscowości Suchodoły	25 000,00	25 000,00		25 000,00			UM Krośniewice
12	600	60016	Wykonanie nakładki na drodze wewnętrznej Gminy Krośniewice na Osiedlu im. gen. Władysława Andersa w Krośniewicach	15 000,00	15 000,00		15 000,00			UM Krośniewice
13	600	60016	Przebudowa poboczy wraz z wykonaniem przepustu pod drogą gminną Nr 102830 E w Głaznowie	40 000,00	40 000,00		40 000,00			UM Krośniewice
14	600	60016	Przebudowa drogi Szubina - Pomarzany 102104E - etap I	39 000,00	39 000,00		39 000,00			UM Krośniewice
15	600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Toruńskiej i Zakątnej na odcinku od Placu Wolności	25 700,00	25 700,00		25 700,00			UM Krośniewice

16	700	70005	Zakup nieruchomości dla realizacji zadań własnych Gminy	264 100,00	264 100,00		264 100,00			UM Krośniewice
17	700	70005	Zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych	420 000,00	420 000,00		420 000,00			UM Krośniewice
18	750	75022	Zakup i wdrożenie systemu transmisji i archiwizacji obrad sesji Rady Miejskiej	16 677,00	16 677,00	16 677,00				UM Krośniewice
19	750	75023	Wdrożenie zabezpieczenia systemu informatycznego w związku z RODO	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM Krośniewice
20	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. Krośniewice	2 670 000,00	1 275 000,00	324 157,33	950 842,67			UM Krośniewice
21	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowości Krośniewice	1 310 565,00	387 044,07	151 558,03		235 486,04		UM Krośniewice
22	900	90001	Przebudowa rowu melioracyjnego R-G na terenie Osiedla nad Rzeką w Krośniewicach	690 087,54	50 000,00	50 000,00				UM Krośniewice
23	900	90001	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Placach Południowych - Etap I: Przebudowa ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki wraz z budową kanalizacji sanitarnej i przebudową kanalizacji deszczowej"	249 999,64	249 999,64	249 999,64				UM Krośniewice
24	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Targowej w Krośniewicach	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM Krośniewice
25	900	90001	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pawlikowicach - etap I	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM Krośniewice
26	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Blonie w Krośniewicach (Andersówka)	22 000,00	22 000,00	22 000,00				UM Krośniewice
27	900	90095	Budowa placów zabaw na osiedlach gminnych	38 000,00	38 000,00	16 900,00	21 100,00			UM Krośniewice
28	921	92109	Zakup i montaż kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę w Pomarzanach	35 000,00	35 000,00		35 000,00			UM Krośniewice
Ogółem				14 913 666,63	8 230 178,63	2 735 771,65	5 258 920,94	0,00	235 486,04	x

Wyjaśnienie:

W ramach wydatków majątkowych będzie również przekazana dotacja dla ZGRK na „Odnawialne źródła energii” (fotowoltaika SUW Nowe) w wysokości 127.000,00 zł i na zwrot wydatków niekwalifikowalnych projektu „ Budowa i przebudowa dróg gminnych w Gminach ZGRK - Etap II. Droga Stara Wieś - Franki” w wysokości 244.137,08 zł oraz dla GCKSiR w Krośniewicach na wymianę sufitu w Ośrodku Kultury w wysokości 33.075,00 zł

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Kepisty

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 799 245,40
1.	Kredyty	§ 952	5 963 448,94
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	398 432,83
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 437 363,63
Rozchody ogółem:			2 325 088,12
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 029 185,39
2.	Spląty pożyczek	§ 992	73 775,44
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 153 127,29
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	69 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Kepisty

Dotacje udzielone w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji razem	z tego kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/Nazwa zadania				
600	60004	Dotacja dla Miasta Kutno- lokalny transport zbiorowy	14 958,00	0,00	0,00	14 958,00
600	60016	Dotacja dla ZGRK - zwrot wydatków niekwalifikowalnych projektu „ Budowa i przebudowa dróg gminnych w Gminach ZGRK - Etap II. Droga Stara Wieś - Franki”	244 137,08	0,00	0,00	244 137,08
700	70004	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
801	80195	Dotacja dla Gminy Nowe Ostrowy - koszty zatrudnienia prezesa ZNP	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
801	80195	Starostwo Powiatowe - obsługa Kasy Zapomogowo Pozyczkowej	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
851	85154	Zadania w zakresie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
900	90005	Dotacja dla ZGRK - odnawialne źródła energii	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
921	92113	Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	963 075,00	930 000,00	0,00	33 075,00

		Razem	1 641 170,08	930 000,00	210 000,00	501 170,08
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki/Nazwa zadania					
801	80153 Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach - sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 925,35	0,00	0,00	3 925,35
801	80195 Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. bł. Jana Pawła II w Zalesiu		308 286,00	308 286,00	0,00	0,00
801	80195 Dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach		1 376 008,00	1 376 008,00	0,00	0,00
900	90005 Dotacja na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Gminy Krośniewice		37 135,24	0,00	0,00	37 135,24
926	92695 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
926	92695 Zadania z zakresu sportu		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	Razem		1 807 354,59	1 684 294,00	0,00	123 060,59
	Dotacje ogółem		3 448 524,67	2 614 294,00	210 000,00	624 230,67

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sławomir Kępiś