

UCHWAŁA NR IV/13/18

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH

z dnia 21 grudnia 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 uchwała, 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 4.932.981,98 zł, który zostanie pokryty:

- 1- przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie 4.717.745,64 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 7.258.070,10 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.

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00	0,00	1 319,72	55 319,72
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 000,00	0,00	1 319,72	55 319,72
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	718,32	718,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	0,00	500,00	38 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	101,40	101,40
750			Administracja publiczna	111 468,00	0,00	669,97	112 137,97
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 468,00	0,00	669,97	112 137,97
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	76,53	76,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	66,34	66,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	524,00	524,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	3,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	9 737 556,00	-290 604,00	219 140,60	9 666 092,60
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

			9 737 556,00	-290 604,00	219 140,60	9 666 092,60
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 887 607,00	-289 686,00	0,00	3 597 921,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	0,00	85 600,00	1 085 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00	-918,00	0,00	4 782,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00	0,00	28 831,00	273 831,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	14 350,00	34 350,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	3 078,00	23 078,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	6 753,60	6 753,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0,00	18 172,00	26 172,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	0,00	59 920,00	160 920,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	46,00	5 046,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	2 390,00	13 390,00
758		Różne rozliczenia	10 530 636,00	0,00	3 700,00	10 534 336,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 530 636,00	0,00	3 700,00	10 534 336,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	3 700,00	8 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 862,00	0,00	19 697,27	2 920 559,27
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 900 862,00	0,00	19 697,27	2 920 559,27
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 341,30	4 341,30
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 322,00	1 322,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 274,97	1 274,97
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 759,00	12 759,00

		bieżące razem:	36 610 026,01	-290 604,00	244 527,56	36 563 949,57
		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	0,00	0,00	357 229,64
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	442 000,00	-2 000,00	0,00	440 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			442 000,00	-2 000,00	0,00	440 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	2 017 142,37	-2 000,00	0,00	2 015 142,37
		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:	38 627 168,38	-292 604,00	244 527,56	38 579 091,94
		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	0,00	0,00	1 932 372,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	197 467,00	197 467,00		197 467,00			UM Krośniewice
5	600	60016	Przebudowa odcinka drogi nr 102116E w Miłosnej	1 155 128,00	1 155 128,00		1 155 128,00			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 Ostaiów	343 151,00	343 151,00		343 151,00			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	11 275,00	11 275,00		11 275,00			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 - Pomarżany 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	25 011,00	25 011,00		25 011,00			UM Krośniewice

16	700	70005	Zakup nieruchomości dla realizacji zadań własnych Gminy	261 283,00	261 283,00		261 283,00			UM Krośniewice
17	750	75022	Zakup i wdrożenie systemu transmisji i archiwizacji obrad sesji Rady Miejskiej	16 677,00	16 677,00	16 677,00				UM Krośniewice
18	750	75023	Wdrożenie zabezpieczenia systemu informatycznego w związku z RODO	18 867,00	18 867,00	18 867,00				UM Krośniewice
19	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem, gm. Krośniewice	2 670 000,00	1 275 000,00	415 989,63	859 010,37			UM Krośniewice
20	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
21	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
22	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
23	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Targowej w Krośniewicach	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM Krośniewice
24	900	90001	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pawlikowicach - etap I	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM Krośniewice
25	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Błonie w Krośniewicach (Andersówka)	22 000,00	22 000,00	22 000,00				UM Krośniewice
26	900	90095	Budowa placów zabaw na osiedlach gminnych	34 842,00	34 842,00	16 900,00	17 942,00			UM Krośniewice
27	921	92109	Zakup i montaż kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę w Pomarzanach	35 000,00	35 000,00		35 000,00			UM Krośniewice
Ogółem				14 463 190,63	7 779 702,63	2 826 470,95	4 717 745,64	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

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 258 070,10
1.	Kredyty	§ 952	5 422 273,64
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	

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	9 190,26	0,00	0,00	9 190,26
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 Pożyczkowej	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	1 635 402,34	930 000,00	210 000,00	495 402,34
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	1 263 000,00	1 263 000,00	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	1 694 346,59	1 571 286,00	0,00	123 060,59
		Dotacje ogółem	3 329 748,93	2 501 286,00	210 000,00	618 462,93