

Projekt

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 23.189.2020
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2020 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 r. poz. 869: ze zmianami.) **Rada Miejska w Krzepicach uchwała:**

§ 1. W uchwale Nr 14.111.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 rok (Dz.Urz. Woj. Śląskiego poz.484,1260,2041,3951,5579,6614, 7353, 7354) dokonuje się następujących zmian:

- 1) W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej stanowiącym „ *Dochody budżetu gminy KRZEPICE na 2020 rok w zł* ” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej stanowiącym "*Wydatki budżetu gminy KRZEPICE na 2020 rok w zł* " wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) W paragrafie 6 ustalającym przychody i koszty zakładu budżetowego wprowadza się następujące zmiany:
 - *przychody - kwotę 4.690.100 zł zastępuje się kwotą 5.049.129 zł,*
 - *koszty - kwotę 4.694.810 zł zastępuje się kwotą 5.053.839 zł*

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 23.189.2020
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 29 grudnia 2020 r.

DOCHODY budżetu gminy KRZEPICE na 2020 rok w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 000 017,01	-143 543,00	0,00	856 474,01
			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	104 999,88	0,00	0,00	104 999,88
				1 000 017,01	-143 543,00	0,00	856 474,01
			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	104 999,88	0,00	0,00	104 999,88
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	187 000,00	-48 600,00	0,00	138 400,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	-94 943,00	0,00	85 057,00
bieżące razem:				40 885 704,10	-143 543,00	0,00	40 742 161,10
			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	104 999,88	0,00	0,00	104 999,88
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 050 014,33	-851 014,00	0,00	199 000,33
			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	851 014,33	-851 014,00	0,00	0,33
				1 050 014,33	-851 014,00	0,00	199 000,33
			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	851 014,33	-851 014,00	0,00	0,33
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	851 014,33	-851 014,00	0,00	0,33
600			Transport i łączność	800 000,00	-483 031,00	0,00	316 969,00
			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
				800 000,00	-483 031,00	0,00	316 969,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	800 000,00	-483 031,00	0,00	316 969,00

		inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
majątkowe			razem:	2 990 733,70	-1 334 045,00	0,00	1 656 688,70
		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		851 014,33	-851 014,00	0,00	0,33
Ogółem:				43 876 437,80	-1 477 588,00	0,00	42 398 849,80
		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		956 014,21	-851 014,00	0,00	105 000,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 23.189.2020

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2020 r.

WYDATKI budżetu gminy KRZEPICE na 2020 rok w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 755 736,60	467 589,60	467 589,60	0,00	467 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 147,00	4 288 147,00	1 902 665,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 005 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 005 545,00	-1 005 545,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 750 191,60	467 589,60	467 589,60	0,00	467 589,60	0,00	467 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 602,00	3 282 602,00	1 902 665,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 444 913,60	280 589,60	280 589,60	0,00	280 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 324,00	4 164 324,00	1 902 665,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 005 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 005 545,00	-1 005 545,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	3 439 368,60	280 589,60	280 589,60	0,00	280 589,60	0,00	280 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 779,00	3 158 779,00	1 902 665,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 842 284,01	15 717 577,01	15 021 629,00	12 209 125,00	2 812 504,00	30 000,00	560 948,13	104 999,88	0,00	0,00	124 707,00	124 707,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-503 043,00	-503 043,00	-503 043,00	-274 500,00	-228 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	15 339 241,01	15 214 534,01	14 518 586,00	11 934 625,00	2 583 961,00	30 000,00	560 948,13	104 999,88	0,00	0,00	0,00	124 707,00	124 707,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 761 619,00	10 636 912,00	10 095 531,99	8 614 935,00	1 480 596,99	0,00	436 380,13	104 999,88	0,00	0,00	124 707,00	124 707,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-249 000,00	-249 000,00	-249 000,00	-249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	10 512 619,00	10 387 912,00	9 846 531,99	8 365 935,00	1 480 596,99	0,00	436 380,13	104 999,88	0,00	0,00	0,00	124 707,00	124 707,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	175 559,00	175 559,00	175 559,00	0,00	175 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	90 559,00	90 559,00	90 559,00	0,00	90 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 203 048,00	1 203 048,00	1 197 048,00	722 038,00	475 010,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-169 043,00	-169 043,00	-169 043,00	-25 500,00	-143 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 034 005,00	1 034 005,00	1 028 005,00	696 538,00	331 467,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 682 548,36	2 471 500,00	2 471 500,00	13 027,17	2 458 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 048,36	1 211 048,36	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 713 548,36	2 502 500,00	2 502 500,00	13 027,17	2 489 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 048,36	1 211 048,36	0,00	0,00

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	452 148,24	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 048,24	404 048,24	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	483 148,24	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 048,24	404 048,24	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	45 625 950,54	39 715 213,73	25 388 744,11	16 962 533,48	8 426 210,63	853 306,03	13 004 386,93	222 848,66	0,00	245 928,00	5 910 736,81	5 910 736,81	1 902 665,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-1 508 588,00	-503 043,00	-503 043,00	-274 500,00	-228 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 005 545,00	-1 005 545,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	44 148 362,54	39 243 170,73	24 916 701,11	16 688 033,48	8 228 667,63	853 306,03	13 004 386,93	222 848,66	0,00	245 928,00	4 905 191,81	4 905 191,81	1 902 665,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała zmniejsza budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.477.588 zł.

DOCHODY:

Dz. 010 - zmniejszenie planu dotacji unijnej na budowę kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Piaskach o kwotę 851.014 i tym samym zerując plan z uwagi na fakt, że gmina w roku 2020 środków nie otrzyma.

Dz. 600 - wykreślenie z budżetu kwoty środków z Funduszu Dróg Samorządowych (483.031) dotyczące budowy dróg w osiedlu Andersa w Krzepicach. Zadanie zostanie dofinansowane kwotą stanowiącą 70% kosztów lecz realizacja nie rozpocznie się w 2020 r. W umowie z wykonawcą i WPF zapisano realizację w latach 2021- 2022.

Dz. 801 - zmniejszenie dochodów z tyt. wyżywienia dzieci w szkołach i przedszkolach o 143.543 zł

WYDATKI :

Dz. 600 - zmniejszenie planu wydatków o 1.005.545 zł - zapisano wydatki na budowę dróg w Osiedlu Andersa.

Dz. 801 - zmniejszenie wydatków o 503.043 zł z :

rozd. 80101- Szkoły podstawowe - 249.000 zł,

rozd. 80113 - dowożenie uczniów do szkół - 85.000 zł,

rozd. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne 169.043 zł.

Dz. 900- zwiększenie planu wydatków na wydatki związane z administrowaniem wysypiskiem śmieci w Krzepicach poniesione przez zakład budżetowy gminy w 2020 roku w wysokości 31.000 zł.

Przygotowała:

Anna Mońka - skarbnik gminy