

**UCHWAŁA NR XL/306/13
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/239/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli Nr 1 „Dochody” zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 9.476,00 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o 9.476,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 529.805,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o 865,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o 530.670,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w tabeli Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” zwiększa się planowane przychody o 539.281,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. § 3 uchwały Nr XXX/239/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2013 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.464.046,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań”.

§ 3. § 4 ust. 1 uchwały Nr XXX/239/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2013 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.494.028,00 zł pochodzące z wolnych środków”.

§ 4. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 53.913.461,31 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 49.291.192,31 zł i dochody majątkowe w wysokości 4.622.269,00 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 52.449.415,31 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 47.592.338,31 zł i wydatki majątkowe 4.857.077,00 zł,
- 3) łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 3.494.028,00 zł,
- 4) łączna kwota planowanej nadwyżki budżetu wynosi 1.464.046,00 zł,
- 5) kwota planowanych rozchodów budżetu nie ulega zmianie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

TOMASZ MIECHOWICZ

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XL/306/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 25.09.2013 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 628 296,00	3 900,00	2 632 196,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 628 296,00	3 900,00	2 632 196,00
750	75095	0750	Doходы 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	429 796,00	3 900,00	433 696,00
			Administracja publiczna	503 100,00	1 500,00	504 600,00
			Pozostała działalność	31 000,00	1 500,00	32 500,00
		0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
758	75814		Różne rozliczenia	12 226 520,00	70 878,00	12 297 398,00
			Różne rozliczenia finansowe	778 559,00	70 878,00	849 437,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	70 878,00	70 878,00
801	80195		Oświata i wychowanie	3 791 077,00	- 96 828,00	3 694 249,00
			Pozostała działalność	2 372 881,00	- 96 828,00	2 276 053,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 999 624,00	- 96 828,00	1 902 796,00
852	85202		Pomoc społeczna	6 411 865,00	- 2 100,00	6 409 765,00
			Domy pomocy społecznej	4 200,00	- 2 100,00	2 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	- 2 100,00	2 100,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	13 174,00	48 174,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	13 174,00	13 174,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 174,00	13 174,00
Razem:				53 922 937,31	- 9 476,00	53 913 461,31

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XL/306/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 25.09.2013 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60014		Transport i łączność	1 968 088,00	228 170,00	2 196 258,00		
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	1 814 588,00	100 000,00	1 914 588,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 088,00	100 000,00	1 264 088,00		
700	60017		Drogi wewnętrzne	151 500,00	78 170,00	229 670,00		
		4270	Zakup usług remontowych	151 500,00	78 170,00	229 670,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	3 310 548,00	19 745,00	3 330 293,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 310 548,00	19 745,00	3 330 293,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 60 000,00	35 000,00		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	45 745,00	45 745,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 660,00	- 18 170,00	122 490,00		
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	52 170,00	52 170,00		
		750	75095		Administracja publiczna	6 074 495,00	14 298,00	6 088 793,00
					Pozostała działalność	421 577,00	14 298,00	435 875,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 075,00	300,00	17 375,00		
4300	Zakup usług pozostałych			150 000,00	14 000,00	164 000,00		
4307	Zakup usług pozostałych			7 820,00	- 2,00	7 818,00		
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 399 983,00	0,00	1 399 983,00		
			Straż gminna (miejska)	542 002,00	0,00	542 002,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	- 1 300,00	25 200,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	800,00		

801		Oświata i wychowanie	19 631 068,00	- 1 347,00	19 629 721,00
80101		Szkoły podstawowe	7 569 018,00	95 300,00	7 664 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 342,00	- 280,00	339 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 093,00	3 560,00	241 653,00
	4260	Zakup energii	384 916,00	90 000,00	474 916,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	320,00	4 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 805,00	1 700,00	89 505,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 550,00	20,00	169 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	20,00	180,00
80104		Przedszkola	3 840 342,00	0,00	3 840 342,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	- 600,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 985,00	960,00	63 945,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	- 360,00	3 390,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 000,00	160,00	53 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	- 40,00	2 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00	200,00	570,00
80195		Pozostała działalność	2 496 231,00	- 96 827,00	2 399 404,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 282,00	1,00	6 283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 360,00	700,00	39 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 848,00	- 500,00	20 348,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505 887,00	- 96 828,00	1 409 059,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 200,00	3 800,00
852		Pomoc społeczna	8 915 642,00	- 1 500,00	8 914 142,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 964 000,00	0,00	4 964 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 641 790,00	- 810,00	4 640 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480,00	- 284,00	3 196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	1 094,00	5 470,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 029,00	- 600,00	574 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	300,00	700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	31 291,00	- 900,00	30 391,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	933 243,00	- 6 900,00	926 343,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	924 000,00	- 6 900,00	917 100,00
		Zasiłki stałe	521 719,00	600,00	522 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	719,00	600,00	1 319,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	877 336,00	6 900,00	884 236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 689,00	1 000,00	22 689,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 710,00	5 000,00	17 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	900,00	21 700,00
85295		Pozostała działalność	534 950,00	- 1 500,00	533 450,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	606 504,00	120,00	606 624,00
85401		Świetlice szkolne	342 630,00	120,00	342 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 977,00	- 30,00	18 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	150,00	1 620,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 841 491,00	198 500,00	3 039 991,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	437 000,00	- 120 000,00	317 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 600,00	- 120 000,00	247 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 000,00	318 500,00	1 768 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	318 500,00	618 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305 333,00	20 256,00	1 325 589,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 333,00	20 256,00	877 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 788,00	8 788,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	13 174,00	13 174,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 294,00	3 294,00
926		Kultura fizyczna	2 142 650,00	51 563,00	2 194 213,00
92601		Obiekty sportowe	430 000,00	2 063,00	432 063,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 063,00	2 063,00

92604	Instytucje kultury fizycznej	1 430 150,00	48 000,00	1 478 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	25 000,00	108 500,00
4260	Zakup energii	287 500,00	5 750,00	293 250,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	500,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	2 100,00	67 900,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	250,00	2 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 500,00	11 500,00
4430	Różne opłaty i składki	8 145,00	600,00	8 745,00
4480	Podatek od nieruchomości	57 840,00	300,00	58 140,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	10 000,00	22 400,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 000,00	1 500,00	253 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	252 000,00	1 500,00	253 500,00
Razem:		51 919 610,31	529 805,00	52 449 415,31

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:					
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 954 747,00	539 281,00	3 494 028,00
Rozchody ogółem:					
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 958 074,00	0,00	4 958 074,00
			4 958 074,00	0,00	4 958 074,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/306/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 25.09.2013 r.
Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
	jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Krośnieński			50 000,00
630	63003	Gmina Nowa Sól - Miasto			265 790,00
754	75411	Państwowa Straż Pożarna FWPSP			3 000,00
851	85195	Powiat Krośnieński			35 000,00
900	90002	Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Kumunalnymi Odra-Nysa-Bóbr			91 210,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek"	664 877,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	435 000,00		
	jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00		
851	85154	Organizacja wycieczek letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych			100 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			79 562,00
852	85295	Pomoc społeczna oraz charytatywna dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej			4 500,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			5 000,00
921	92105	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			10 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			253 500,00
Ogółem			1 143 877,00	0,00	897 562,00