

BURMISTRZ
Projekt z dnia 22.10.2013
zatwierdzony przez
Marek Cebula

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

z dnia 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 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. b235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/239/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2012r. 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 190.443,00 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o 190.443,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w tabeli Nr 2 „Wydatki” zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 190.443,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o 121.203,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o 69.240,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) 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. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 53.793.845,31 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 49.171.576,31 zł i dochody majątkowe w wysokości 4.622.269,00 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 52.329.799,31 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 47.541.962,31 zł i wydatki majątkowe 4.787.837,00 zł,
- 3) łączna kwota planowanej nadwyżki, przychodów i rozchodów budżetu nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
TOMASZ MIECHOWICZ**

SKARBNIK GMINY
Hona Ogłoga

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .../.../13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 632 196,00	32 077,00	2 664 273,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 632 196,00	32 077,00	2 664 273,00
	0750		Dochody 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	433 696,00	32 077,00	465 773,00
750			Administracja publiczna	504 600,00	- 225 000,00	279 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	- 225 000,00	25 000,00
	2319		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	- 225 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 694 249,00	2 480,00	3 696 729,00
	80104		Przedszkola	670 684,00	2 480,00	673 164,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 480,00	2 480,00
Razem:				53 984 288,31	- 190 443,00	53 793 845,31

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .../.../13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia2013 r.
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	265 790,00	- 69 240,00	196 550,00
		6619	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	265 790,00	- 69 240,00	196 550,00
700	70005		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 280,00	- 69 240,00	151 040,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 330 293,00	0,00	3 330 293,00
750	75075		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 330 293,00	0,00	3 330 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,00	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 500,00	- 1 436,00	274 064,00
			Administracja publiczna	6 088 793,00	- 308 724,00	5 780 069,00
754	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	489 800,00	- 300 000,00	189 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	304 240,00	- 300 000,00	4 240,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	- 6 000,00	2 000,00
			Pozostała działalność	435 875,00	- 8 724,00	427 151,00
801	80101	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 900,00	- 10 011,00	59 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 375,00	1 287,00	18 662,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 399 983,00	0,00	1 399 983,00
			Obrona cywilna	43 900,00	0,00	43 900,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	2 700,00	32 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 200,00	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 900,00	1 100,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	19 629 721,00	203 796,00	19 833 517,00
			Szkoły podstawowe	7 661 318,00	117 965,00	7 779 283,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 800,00	2 550,00	107 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 418 966,00	96 870,00	4 515 836,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 684,00	2 180,00	838 864,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	109 796,00	- 1 600,00	108 196,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 083,00	- 500,00	33 583,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 893,00	20 000,00	260 893,00
4260	Zakup energii	469 516,00	- 9 000,00	460 516,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 405,00	7 465,00	98 870,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 570,00	32 650,00	202 220,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 932,00	25 590,00	118 522,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	4 600,00	20 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	560,00	3 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 552,00	1 500,00	27 052,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	400,00	700,00
80104	Przedszkola	3 840 242,00	120 782,00	3 961 024,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 900,00	- 1 410,00	33 490,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 092,00	104 035,00	2 489 127,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 810,00	- 5 028,00	190 782,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 406,00	13 250,00	452 656,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 301,00	- 1 850,00	61 451,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 785,00	2 700,00	68 485,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100,00	35,00	4 135,00
4260	Zakup energii	191 280,00	8 200,00	199 480,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	- 550,00	3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 253,00	- 500,00	99 753,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 290,00	- 100,00	3 190,00
80110	Gimnazja	4 268 749,00	12 100,00	4 280 849,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	1 800,00	45 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 004,00	30 000,00	2 757 004,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 173,00	- 16 500,00	514 673,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 022,00	- 10 000,00	62 022,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	- 500,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 464,00	9 100,00	124 564,00
4270	Zakup usług remontowych	2 970,00	- 300,00	2 670,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	803 116,00	- 10 591,00	792 525,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 049,00	- 7 250,00	189 799,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 790,00	- 771,00	16 019,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 430,00	- 1 570,00	33 860,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 020,00	- 1 280,00	3 740,00
4260	Zakup energii	42 600,00	780,00	43 380,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 680,00	- 500,00	6 180,00
80195	Pozostała działalność	2 402 404,00	- 69 110,00	2 333 294,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	- 65 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	- 10 484,00	916,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061,00	- 1 926,00	135,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 348,00	5 300,00	25 648,00
4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
851	Ochrona zdrowia	445 000,00	- 5 300,00	439 700,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	0,00	400 000,00
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	100 000,00	- 6 500,00	93 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	4 000,00	42 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	2 500,00	43 500,00
85195	Pozostała działalność	35 000,00	- 5 300,00	29 700,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	- 5 300,00	29 700,00
852	Pomoc społeczna	8 984 969,00	0,00	8 984 969,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	898 136,00	0,00	898 136,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	606 624,00	- 13 600,00	593 024,00
	85401	Świetlice szkolne	342 750,00	- 13 600,00	329 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 258,00	- 18 870,00	211 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	1 860,00	44 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	110,00	6 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 147,00	4 450,00	15 597,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	50,00	150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 039 991,00	2 625,00	3 042 616,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 768 500,00	2 625,00	1 771 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 625,00	47 625,00
		Razem:	52 520 242,31	- 190 443,00	52 329 799,31

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z2013 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			196 550,00
754	75411	Państwowa Straż Pożarna FWPSP			3 000,00
851	85195	Powiat Krośnieński			29 700,00
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			93 500,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			80 989,00
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	817 949,00

UZASADNIENIE
do projektu uchwały

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2013 rok

Zmiany w niniejszej uchwale dotyczą:

- 1) Tabeli Nr 1 do Uchwały Nr 239/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2013 rok pt. „Dochody”.

Zmian dokonano w:

a) Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

– **Rozdziale 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

(+) 32.077,00 zł - zwiększono plan dochodów tytułu najmu, w tym m.in.:

- 1.425,00 zł – środki uzyskane z wynajmu świetlicy wiejskiej w Łochowicach,
- 987,00 zł – środki wypracowane przez Sołectwo Szklarka Radnicka,
- 300,00 zł – środki uzyskane z wynajmu świetlicy wiejskiej w Osiecznicy,
- 29.365,00zł – wprowadzono do budżetu środki uzyskane z tytułu wypracowanych dochodów za wynajem pomieszczeń przez jednostki oświatowe: Szkołę Podstawową Nr 3 w Krośnie Odrzańskim, Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim, Szkołę Podstawową Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, Zespół Szkół w Wężyskach oraz Przedszkole Nr 4 w Krośnie Odrzańskim;

b) Dziale 750 – Administracja publiczna:

– **Rozdziale 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

(-) 225.000,00 zł – zmniejszenie planu dochodów dotyczącego dofinansowania projektu pn. „Wspólna promocja Krosna Odrzańskiego, Gubina, Kargowej, i Skwierzyny” w wyniku unieważnienia przez LRPO pierwszego konkursu na promocję terenów inwestycyjnych;

c) Dziale 801 – Oświata i wychowanie:

– **Rozdział – 80104** – Przedszkola:

(+) 2.480,00 zł – zwiększono plan dochodów o środki uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienie Przedszkola Nr 4;

2) Tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XXX/239/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2013 rok pt. „Wydatki”. Zmian dokonano w:

a) Dziale 630 – Turystyka:

– **Rozdziale 63003** – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

(-) 69.240,00 zł – zmniejszenie planu wydatków w wyniku mniejszego, niż zakładano zobowiązania finansowego Gminy Krosno Odrzańskie w br., związanego z udziałem w projekcie „Odra dla Turystów” ;

b) Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

– **Rozdziale 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

(+/-) 0,00 zł - dokonano przesunięć wydatków, dostosowując budżet do potrzeb wydziału;

c) Dziale 750 – Administracja publiczna:

– **Rozdziale 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

(-) 300.000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków wskutek rezygnacji z realizacji projektu pn. „Wspólna promocja Krosna Odrzańskiego, Gubina, Kargowej, i Skwierzyny” w wyniku unieważnienia przez LRPO pierwszego konkursu na promocję terenów inwestycyjnych oraz dokonano przesunięć dostosowując plan do potrzeb wydziału UM w Krośnie Odrzańskim;

– **Rozdziale 75095** – Pozostała działalność:

(-) 8.724,00 zł – zmniejszenie planu wydatków, na które składa się:

- 987,00 zł – zwiększenie planu wydatków dla Sołectwa Szklarka Radnicka w związku z uzyskaniem wypracowanych środków, z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa;
- 300,00 zł – zwiększenie planu wydatków Sołectwa Osiecznica w związku z uzyskaniem środków z wynajmu świetlicy wiejskiej, z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa;
- 10.011,00 zł – zmniejszenie planu wydatków w wyniku analizy wydatków i pozyskanych oszczędności;

d) Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

– **Rozdziale 75414** – Obrona cywilna:

(+/-) 0,00 zł - dokonano przesunięć wydatków, dostosowując budżet do potrzeb wydziału UM w Krośnie Odrzańskim;

e) Dziale 801 – Oświata i wychowanie:

Zmiany wprowadzone w dziale 801 oraz 854 są wynikiem przeprowadzonej analizy budżetu jednostek oświatowych po rozpoczęciu roku szkolnego 2013/2014. Zmiany skutkują przesunięciami planu, zagospodarowaniu dochodów z najmu mienia, oraz zwiększeniami budżetów jednostek celem zabezpieczenia planu na realizację zadań. Główne zmiany dotyczyły następujących jednostek:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośnie Odrzańskim – zwiększenie budżetu o 12.000,00 zł, w związku z nieprzewidzianymi wydatkami, w tym: wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego w kwocie

- 19.743,00 zł, odejście nauczyciela na urlop zdrowotny, zatrudnienie innego nauczyciela na czas zastępstwa, objęcie 2 uczniów nauczaniem indywidualnym, skutkującym zwiększeniem godzin ponadwymiarowych;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krośnie Odrzańskim – zwiększenie budżetu ze środków pozyskanych z wynajmu mienia o 12.000,00 zł, i przeznaczenie ich na zakup 2 tablic interaktywnych, sprzętu nagłaśniającego oraz radiomagnetofonów;
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krośnie Odrzańskim – zwiększenie budżetu o 60.000,00 zł na wynagrodzenia, w związku z odejściem 3 nauczycieli na urlop zdrowotny i koniecznością zatrudnienia nauczyciela na zastępstwo oraz zwiększeniem godzin ponadwymiarowych; zwiększono także budżet o środki z najmu mienia, w tym m.in. na wykonanie remontu w 2 klasach;
 - Szkoła Podstawowa w Radnicy – zwiększenie budżetu o 44.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w związku z m.in. odejściem 1 nauczyciela na urlop zdrowotny;
 - Zespół Edukacyjny w Osiecznicy – zwiększenie budżetu jednostki o 28.200,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku poniesieniem w 2013 r. wysokich kosztów na dodatki jednorazowe;
 - Zespół Szkół w Wężykach – zwiększenie budżetu o środki z wynajmu mienia;
 - Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim – dostosowanie budżetu do potrzeb jednostki oraz zwiększenie budżetu o środki z wynajmu mienia;
 - Przedszkole Nr 1 w Krośnie Odrzańskim – zwiększenie budżetu o 6.000,00 zł oraz dokonanie przesunięć w planie na wynagrodzenia i pochodne, dostosowując do potrzeb jednostki, w związku z urlopem zdrowotnym nauczyciela;
 - Przedszkole Nr 2 w Krośnie Odrzańskim – zwiększenie budżetu o 26.500,00 zł oraz dokonanie przesunięć w planie na wynagrodzenia i pochodne, dostosowując do potrzeb jednostki, w związku z urlopem zdrowotnym dyrektora oraz długotrwałym zwolnieniem lekarskim nauczyciela, co spowodowało dużą liczbę ponadwymiarowych nadgodzin, a także zwiększenie planu na ogrzewanie placówki;
 - Przedszkole Nr 3 w Krośnie Odrzańskim – zwiększenie budżetu o 48.691,00 zł oraz dokonanie przesunięć w planie na wynagrodzenia i pochodne, dostosowując do potrzeb jednostki, w związku z wypłatą odprawy rentowej, jednorazowego dodatku dla nauczycieli, utworzenie V oddziału przedszkolnego, przebywania nauczycieli na urloпах zdrowotnych z czym wiąże się zwiększenie ponadwymiarowych nadgodzin;
 - Przedszkole w Starym Raduszczu – dostosowanie planu do potrzeb jednostki;
 - Przedszkole Nr 4 w Krośnie Odrzańskim – dostosowanie planu do potrzeb jednostki, zwiększenie budżetu o środki z najmu mienia, celem wymiany szafek w szatni oraz o środki z odszkodowania

za uszkodzone mienie w celu naprawienia uszkodzonej płyty głównej centrali sterującej oddymianiem klatki schodowej.

W poszczególnych rozdziałach ww. zmiany w ramach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco, w:

– **Rozdziale 80101** – Szkoły podstawowe:

(+) 117.965,00 zł – zwiększenie planu wydatków dla jednostek oświatowych w zakresie działalności szkół podstawowych;

– **Rozdziale 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

(+) 32.650,00 zł - zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Radnicy, Zespołu Szkół w Wężyskach;

– **Rozdziale 80104** – Przedszkola:

(+) 120.782,00 zł – zwiększono plan wydatków dla placówek przedszkolnych

– **Rozdziale 80110** – Gimnazja:

(+) 12.100,00 zł – zwiększono plan wydatków na Gimnazja;

– **Rozdziale 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne:

(-) 10.591,00 zł – zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych w wyniku analizy budżetu;

– **Rozdziale 80195** – Pozostała działalność:

(-) 69.110,00 zł – zmniejszono plan wydatków w wyniku analizy budżetu;

f) Dziale 851 Ochrona zdrowia:

– **Rozdziale 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

(+/-) 0,00 zł – dostosowanie planu wydatków do potrzeb wydziału UM w Krośnie Odrzańskim;

– **Rozdziale 85195** – Pozostała działalność

(-) 5.300,00 zł – zmniejszenie planu przeznaczonego na pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania pn. „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2009-2014” zgodnie z podjętą uchwałą rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.

g) Dziale 852 – Pomoc społeczna:

– **Rozdziale 85219** – Ośrodki pomocy społecznej:

(+/-) 0,00 zł – dokonanie przesunięć w planie celem dostosowania do potrzeb jednostki OPS w Krośnie Odrzańskim;

h) Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

– **Rozdziale 85401** – Świetlice szkolne:

(-) 13.600,00 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na świetlice szkolne w związku z przesunięciami planu w budżetach szkół;

i) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

– **Rozdziale 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg

(+) 2.625,00 zł - zwiększenie planu wydatków na cele związane z oświetleniem ulicznym.

3) Załączniku Nr 1 do 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 pt. „Dotacje udzielone w 2013 r. do uchwały budżetowej z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”.

Zmian dokonano w:

- Rozdziale 63003 – zmniejszając plan wydatków w wyniku mniejszego, niż zakładano zobowiązania finansowego Gminy Krosno Odrzańskie w 2013 r., związanego z udziałem w projekcie „Odra dla Turystów” ,
- Rozdziale 85154 – zmniejszając plan wydatków wskutek oszczędności;
- Rozdziale 85195 - zmniejszając plan wydatków przeznaczony na pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania pn. „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2009-2014” zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim,
- Rozdziale 85228 – zwiększając plan wydatków na usługi opiekuńcze o środki otrzymane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Burmistrza.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

SKARBNIK GMINY
Ilona Ogiba

Projekt z dnia.....
zatwierdzony przez.....

UCHWAŁA NR/13
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 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 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. b235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/239/12 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 2012r. 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 190.443,00 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o 190.443,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w tabeli Nr 2 „Wydatki” zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 190.443,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o 121.203,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o 69.240,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) 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. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 53.793.845,31 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 49.171.576,31 zł i dochody majątkowe w wysokości 4.622.269,00 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 52.329.799,31 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 47.541.962,31 zł i wydatki majątkowe 4.787.837,00 zł,
- 3) łączna kwota planowanej nadwyżki, przychodów i rozchodów budżetu nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
TOMASZ MIECHOWICZ


Robert Kornaliewicz
adwokat