

**UCHWAŁA NR VI/36/15
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2015 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 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,8 art. 214, 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 - tekst jednolity z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Tabeli Nr 1 „Dochody” zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 141.886,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 141.886,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 2.802.581,17 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 402.197,17 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.400.384,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w Tabeli Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” zwiększa się planowane przychody o kwotę 2.660.695,17 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w Tabeli Nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” dokonuje się przeniesień między wydatkami zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. § 3 uchwały Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2015 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.448.516,09 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków”.

§ 3. § 4 ust. 1 uchwały Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2015 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 3.097.562,75 zł, pochodzącą z wolnych środków”.



§ 4. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 52.981.462,71 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 51.495.911,71 zł i dochody majątkowe w wysokości 1.485.551,00 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 54.429.978,80 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 49.864.304,40 zł i wydatki majątkowe 4.565.674,40 zł,
- 3) łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 3.097.562,75 zł,
- 4) łączna kwota deficytu budżetu wynosi 1.448.516,09 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


Radosław Sujak

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 27 kwietnia 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	10 000,00	45 390,00	55 390,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	45 390,00	45 390,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 390,00	45 390,00
750	75023		Administracja publiczna	1 052 615,00	94 883,00	1 147 498,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 353,00	76 100,00	84 453,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 353,00	76 100,00	84 453,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	836 177,00	4 539,00	840 716,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 539,00	4 539,00
			Pozostała działalność	18 985,00	14 244,00	33 229,00
		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	2 735,00	480,00	3 215,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 248,00	11 248,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 516,00	2 516,00
		853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 048,00	1 613,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	675 048,00	1 613,00	676 661,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 008,00	1 443,00	2 451,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	170,00
Razem:				52 839 576,71	141 886,00	52 981 462,71

BeSTia

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 27 kwietnia 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 052 905,40	625 000,00	2 677 905,40
			Drogi publiczne gminne	2 052 905,40	625 000,00	2 677 905,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 905,40	625 000,00	2 001 905,40
630	63003		Turystyka	15 434,00	18 384,00	33 818,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 434,00	18 384,00	33 818,00
710	71004	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 384,00	18 384,00
			Działalność usługowa	110 300,00	53 400,00	163 700,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 300,00	53 400,00	153 700,00
750	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	45 390,00	45 390,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	8 010,00	8 010,00
		Administracja publiczna	7 257 959,31	184 529,65	7 442 488,96	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 000,00	15 000,00	333 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 003 153,00	98 363,00	5 101 516,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	20 000,00	212 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	414 650,00	23 363,00	438 013,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 358 728,00	5 340,00	1 364 068,00	
4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 539,00	4 539,00	
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	801,00	801,00	
75095		Pozostała działalność	388 678,31	65 826,65	454 504,96	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 712,00	4 106,00	9 818,00	


4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008,00	725,00	1 733,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	367,00	1 667,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	65,00	315,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 516,00	2 516,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	444,00	444,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 735,00	480,00	33 215,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510,00	510,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00
4307	Zakup usług pozostałych	5 357,44	12 344,25	17 701,69
4309	Zakup usług pozostałych	924,26	2 178,40	3 102,66
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	255,00	255,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	45,00	45,00
4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	41 153,00	106 153,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	465,00	465,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	83,00	83,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 045 820,00	2 000,00	1 047 820,00
	75412	261 700,00	2 000,00	263 700,00
		58 000,00	- 3 000,00	55 000,00
	4210	16 000,00	5 000,00	21 000,00
801	Oświata i wychowanie	17 966 245,00	16 900,00	17 983 145,00
	80101	7 428 221,00	17 000,00	7 445 221,00
		18 302,00	17 000,00	35 302,00
	80104	4 217 548,00	2 900,00	4 220 448,00
		70 200,00	1 500,00	71 700,00
	4210	18 244,00	1 400,00	19 644,00
	4270			
	80195	74 400,00	- 3 000,00	71 400,00
		3 000,00	- 3 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	415 000,00	18 000,00	433 000,00
	85154	400 000,00	0,00	400 000,00



BeSTia

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 4 000,00	176 000,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	18 000,00	23 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
852		Pomoc społeczna	9 060 803,71	8 504,52	9 069 308,23
	85216	Zasiłki stałe	394 000,00	8 504,52	402 504,52
	2910	Zwrot 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	0,00	7 601,46	7 601,46
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	903,06	903,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	677 548,00	1 613,00	679 161,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	677 548,00	1 613,00	679 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 308,00	170,00	44 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 008,00	1 443,00	22 451,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 917 422,63	1 780 585,00	6 698 007,63
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 397 000,00	655 585,00	2 052 585,00
	4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	35 585,00	270 585,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	620 000,00	762 000,00
90095		Pozostała działalność	447 681,81	1 125 000,00	1 572 681,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 720,81	4 320,00	107 040,81
	4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 231,00	15 000,00	170 231,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	180,00	180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 324 432,58	13 000,00	1 337 432,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	891 432,58	- 15 000,00	876 432,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 680,00	- 15 000,00	20 680,00
	92116	Biblioteki	420 000,00	15 000,00	435 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	15 000,00	435 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	13 000,00	13 000,00

926	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00
		Kultura fizyczna	2 050 289,00	80 665,00	2 130 954,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 706 049,00	104 000,00	1 810 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	59 000,00	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	45 000,00	85 000,00
	92695	Pozostała działalność	51 740,00	- 23 335,00	28 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 3 455,00	2 045,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	- 5 495,00	1 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	- 14 205,00	5 295,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	- 180,00	60,00
Razem:			51 627 397,63	2 802 581,17	54 429 978,80



BeSTia

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 27 kwietnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3			4
	Przychody ogółem:		436 867,58	2 660 695,17	3 097 562,75
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	436 867,58	2 660 695,17	3 097 562,75
	Rozchody ogółem:		1 649 046,66	0,00	1 649 046,66
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 649 046,66	0,00	1 649 046,66

Dotacje udzielone w 2015 roku 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					
630	63003	Gmina Nowa Sól - Miasto			18 384,00
754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim			6 000,00
851	85154	Miasto Zielona Góra			4 000,00
851	85195	Powiat Krosnieński			18 000,00
900	90095	Województwo Lubuskie			125 000,00
921	92109	Centrum Artystyczne - Kulturalne "Zamek"	700 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	435 000,00		
jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
Nazwa zadania					
754	75412	Dotacja celowa dla jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych - OSP w Radnicy			18 000,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00		
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych			92 000,00
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego kwiadawstwa			5 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			107 800,00
852	85295	Pomoc społeczna oraz charytatywna dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej			5 000,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			2 500,00
921	92105	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			10 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			13 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			275 000,00
			1 190 000,00	0,00	699 684,00
Ogółem					