


Projekt Nr 1

z dnia 21.05.2015 r. **MURMISTRZ**

Zatwierdzony przez 
Marek Cebula

**UCHWAŁA NR .../.../15
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 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, 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 2.600,68 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.600,68 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 152.600,68 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 157.200,68 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.600,00 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 150.000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 1.598.516,09 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

3.247.562,75 zł, pochodzącą z wolnych środków”.

§ 4. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 53.192.184,45 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 51.706.633,45 zł i dochody majątkowe w wysokości 1.485.551,00 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 54.790.700,64 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 50.218.326,14 zł i wydatki majątkowe 4.572.374,40 zł.
- 3) łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 3.247.562,75 zł
- 4) łączna kwota deficytu budżetu wynosi 1.598.516,09 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

SKARBNIK GMINY
Zlona Ogiba

Kornalewicz
Robert Kornalewicz
adwokat

Kornalewicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .../.../15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 071 500,00	4 625,00	2 076 125,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 071 500,00	4 625,00	2 076 125,00
750	0750		Dochoy 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	424 500,00	4 625,00	429 125,00
			Administracja publiczna	1 147 498,00	- 3 215,00	1 144 283,00
	75095		Pozostała działalność	33 229,00	- 3 215,00	30 014,00
	0750		Dochoy 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	3 215,00	- 3 215,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 536 407,00	210,00	1 536 617,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 300,00	210,00	41 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 300,00	210,00	41 510,00
852			Pomoc społeczna	5 897 307,72	1 214,68	5 898 522,40
	85216		Zasiłki stałe	426 000,00	1 214,68	427 214,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 214,68	1 214,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	676 661,00	- 234,00	676 427,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	676 661,00	- 234,00	676 427,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	606 636,00	- 234,00	606 402,00
Razem:				53 189 583,77	2 600,68	53 192 184,45

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .../.../15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 2015 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 066 594,00	- 6 700,00	3 058 894,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 066 594,00	- 6 700,00	3 058 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 753,00	- 6 700,00	50 053,00
710			Działalność usługowa	163 700,00	0,00	163 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 700,00	0,00	153 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	7 452 488,96	1 410,00	7 453 898,96
	75095		Pozostała działalność	464 504,96	1 410,00	465 914,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 215,00	1 410,00	44 625,00
801			Oświata i wychowanie	17 983 145,00	210,00	17 983 355,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 445 221,00	210,00	7 445 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 811,00	210,00	256 021,00
852			Pomoc społeczna	9 111 168,24	1 214,68	9 112 382,92
	85216		Zasiłki stałe	436 504,52	1 214,68	437 719,20
		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	7 601,46	1 214,68	8 816,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 161,00	- 234,00	678 927,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	679 161,00	- 234,00	678 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 451,00	- 234,00	22 217,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 698 007,63	11 300,00	6 709 307,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481 276,82	11 300,00	492 576,82
		4300	Zakup usług pozostałych	291 559,36	11 300,00	302 859,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 337 432,58	150 000,00	1 487 432,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 432,58	150 000,00	1 026 432,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	150 000,00	850 000,00

926						2 130 954,00	- 4 600,00	2 126 354,00
	92601					17 500,00	- 4 600,00	12 900,00
		6060				11 000,00	- 4 600,00	6 400,00
				Razem:		54 638 099,86	152 600,68	54 790 700,54

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2015 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	w złotych	
					Po zmianie	
1		3				4
	Przychody ogółem:		3 097 562,75	150 000,00		3 247 562,75
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 097 562,75	150 000,00		3 247 562,75
	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	Nazwa jednostki			
754	75405	Gmina Nowa Sól - Miasto			33 818,00
851	85154	Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim			6 000,00
851	85195	Miasto Zielona Góra			4 000,00
900	90095	Powiat Krosneński			18 000,00
921	92109	Województwo Lubuskie			125 000,00
921	92116	Centrum Artystyczne - Kulturalne "Zamek"	850 000,00		
		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 krwiodawstwa			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
Ogółem			1 340 000,00	0,00	715 118,00

UZASADNIENIE
do projektu uchwały

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2015 rok

Zmiany w niniejszej uchwale dotyczą:

- 1) **§ 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;**

Zmiana dotyczy ustalenia deficytu budżetu w kwocie 1.598.516,09 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków;

- 2) **§ 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;**

Zmiana dotyczy określenia przychodów budżetu w kwocie 3.247.562,75 zł, pochodzących z wolnych środków;

- 3) **Tabeli Nr 1 do 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 pt. „Dochody”.**

Zmian dokonano w:

a) Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- Rozdziale – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

(+) 4.625,00 zł – w tym:

(+) 1.410,00 zł – wprowadzono do budżetu środki uzyskane z wynajmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyże;

(+) 3.215,00 zł – dokonano przeniesienia z Działu 750 Rozdziału 75095 środków uzyskanych z najmu świetlic wiejskich przez Sołectwa: Szklarka Radnicka, Osiecznica, Gostchorze, zgodnie z właściwą klasyfikacją;

b) Dziale 750 – Administracja publiczna:

- Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

(-) 3.215,00 zł – dokonano przeniesienia do Działu 700 Rozdziału 70005 środków uzyskanych z najmu świetlic wiejskich przez Sołectwa: Szklarka Radnicka, Osiecznica, Gostchorze, zgodnie z właściwą klasyfikacją;

c) Dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- Rozdziale – 80101 – Szkoły podstawowe:

(+) 210,00 zł – wprowadzono do budżetu środki z przyznanego odszkodowania za pękniętą szybę w drzwiach wejściowych Szkoły Podstawowej w Radnicy;

d) Dziale 852 – Pomoc społeczna:

- Rozdziale – 85216 – Zasiłki stałe:

(+) 1.214,68 zł - wprowadzono do budżetu środki celem zwrotu do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych przyznanych na podstawie decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim;

e) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- Rozdziale – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

(-) 234,00 zł – dokonano zmniejszenia planu dochodów, w związku z potrąceniem dotacji z PFRON za nieobecność uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej;

4) Tabeli Nr 2 do Uchwały Nr II/10/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2015 rok pt. „Wydatki”. Zmian dokonano w:

a) Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

(-) 6.700,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Działu 900 Rozdziału 90004 § 4300 celem refundacji planu w związku zabezpieczeniem środków poprzez Zarządzenie Nr 88/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 11.05.2015 r. w Dziale 900 Rozdziale 90004 § 6060 na zakup kosiarki do trawy i wykaszarki dla sołectwa Radnica;

b) Dziale 710 - Działalność usługowa:

- Rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:

(+/-) 0,00 zł – dokonano zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Plan miejscowy na ul. Gubińskiej” o kwotę 48.682,00 zł w związku z zawartą umową na kwotę niższą niż planowano. Pozostałe środki przeznaczone na nowe zadania pn.:

- „Kontynuacja badań archeologicznych na grodzisku Gostchorze” na kwotę 15.000,00 zł,
- „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” na kwotę 15.000,00 zł,
- „Opracowanie Gminnej Informacji Przestrzennej” na kwotę 18.682,00 zł;

c) Dziale 750 – Administracja Publiczna:

- Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

(+) 1.410,00 zł – zwiększono plan wydatków Sołectwa Chyże o środki uzyskane z wynajmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyże;

d) Dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

(+) 210,00 zł – zwiększono plan wydatków Szkoły Podstawowej w Radnicy o środki z przyznanego odszkodowania za pękniętą szybę w drzwiach wejściowych;

e) Dziale 852 – Pomoc społeczna:

- Rozdziale 85216 – Zasiłki stałe:

(+) 1.214,68 zł – wprowadzono do budżetu środki celem zwrotu do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych;

f) Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- Rozdziale – 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

(-) 234,00 zł – dokonano zmniejszenia planu wydatków, w związku z potrąceniem dotacji z PFRON za nieobecność uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej;

g) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- Rozdziale – 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

(+) 11.300,00 zł – zrefundowano plan przekazany Zarządzeniem Nr 88/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 11.05.2015 r. do Działu 900 Rozdziału 90004 § 6060 na zakup kosiarki do trawy i wykaszarki dla sołectwa Radnica, dokonując przeniesień środków z Działu 700 Rozdziału 70005 kwoty 6.700,00 zł oraz z Działu 926 Rozdziału 92601 kwoty 4.600,00 zł;

h) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- Rozdziale – 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby::

(+) 150.000,00 zł – zwiększono kwotę dotacji podmiotowej dla Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” na podstawie wniosku stanowiącego załącznik do niniejszego uzasadnienia.

i) Dział 926 – Kultura fizyczna:

- Rozdziale – 92601 – Obiekty sportowe:

(-) 4.600,00 zł - dokonano przeniesienia środków do Działu 900 Rozdziału 90004 § 4300 celem refundacji planu w związku z przeniesieniem środków poprzez Zarządzenie Nr 88/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 11.05.2015 r. do Działu 900 Rozdziału 90004 § 6060 na zakup kosiarki do trawy i wykaszarki dla sołectwa Radnica;

5) Załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2014 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”.

Zmian dokonano w:

- Rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

(+) 15.434,00 zł – korygując kwotę dotacji celowej, dostosowując załącznik Nr 1 do zmian zawartych w uchwale budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2015 r.;

- Rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

(+) 150.000,00 zł – poprzez zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek”.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

SKARBNIK GMINY
Ilona Ogłóca