

Projekt Nr 1

z dnia...*22.09*.....2015 r.

Zatwierdzony przez.....

BURMISTRZ


Marek Cebula

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

z dnia2015 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. 218, art. 235, art. 236, art. 242, art. 257 pkt 2 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 116.191,41 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 99.984,85 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 16.206,56 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 116.191,41 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 116.191,14 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w Tabeli Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok” dokonuje się zmian 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 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 54.425.917,65 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 52.548.038,09 zł i dochody majątkowe w wysokości 1.877.879,56 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 56.024.433,74 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 51.139.132,34 zł i wydatki majątkowe 4.885.301,40 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

Radosław Sujak

SKARBNIK GMINY
Ilona Ogła

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	2 099 812,00	2 030,00	2 101 842,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 099 812,00	2 030,00	2 101 842,00
	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	437 325,00	2 030,00	439 355,00
750			Administracja publiczna	1 232 486,00	400,00	1 232 886,00
	75095		Pozostała działalność	49 531,00	400,00	49 931,00
	0960		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00
758			Różne rozliczenia	11 710 069,00	112 647,41	11 822 716,41
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 607 932,00	15 000,00	9 622 932,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 607 932,00	15 000,00	9 622 932,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 515,00	97 647,41	244 162,41
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	82 054,85	82 054,85
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	15 592,56	15 592,56
801			Oświata i wychowanie	1 644 065,25	614,00	1 644 679,25
	80104		Przedszkola	952 730,00	614,00	953 344,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	614,00	614,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 171,00	500,00	680 671,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	680 171,00	500,00	680 671,00
	0960		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
Razem:				54 309 726,24	116 191,41	54 425 917,65

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	3 446 605,00	400,00	3 447 005,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 446 605,00	400,00	3 447 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 053,00	400,00	50 453,00
750			Administracja publiczna	7 458 356,96	2 030,00	7 460 386,96
	75095		Pozostała działalność	469 921,96	2 030,00	471 951,96
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 942,00	2 030,00	38 972,00
			Oświata i wychowanie	18 294 667,25	132 061,41	18 426 728,66
	80101		Szkoły podstawowe	7 524 420,27	131 447,41	7 655 867,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 990,49	131 447,41	391 437,90
	80104		Przedszkola	4 353 844,00	614,00	4 354 458,00
851		4260	Zakup energii	205 342,00	614,00	205 956,00
			Ochrona zdrowia	453 800,00	-18 800,00	435 000,00
853	85195		Pozostała działalność	43 800,00	-18 800,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 800,00	-18 800,00	20 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	682 671,00	500,00	683 171,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	682 671,00	500,00	683 171,00
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 478,00	500,00	44 978,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 603 638,63	-3 766,30	6 599 872,33
	90095		Pozostała działalność	1 520 378,81	-3 766,30	1 516 612,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 770,81	-4 000,00	105 770,81
921		4430	Różne opłaty i składki	153,30	233,70	387,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 521 932,58	3 766,30	1 525 698,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 025 932,58	3 766,30	1 029 698,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 637,28	3 066,30	36 703,58
		4300	Zakup usług pozostałych	16 450,00	700,00	17 150,00

4500	Przeznaczenie odsetki	66,00	66,00	0,00	66,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82116	Biblioteki	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacje promiatowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	673 806,00	715 671,00	494 637,00	157 420,00	35 000,00	28 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwaga: Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 6.865,00 zł, której źródłem pokrycia są dochody własne.

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	Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Krośnieński			30 000,00
630	63003	Gmina Nowa Sól - Miasto			33 818,00
754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim			6 000,00
851	85154	Miasto Zielona Góra			4 000,00
851	85195	Powiat Krosnieński			20 000,00
900	90095	Województwo Lubuskie			71 317,00
921	92109	Centrum Artystyczne - Kulturalne "Zamek"	850 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	470 000,00		
	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	7 000,00		
851	85154	Organizacja wycieczki letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych			92 000,00
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego kwiłodawstwa			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			1 327 000,00	0,00	693 435,00

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) 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:

(+) 2.030,00 zł - wprowadzono do budżetu środki uzyskane z wynajmu świetlicy wiejskiej w miejscowości Łochowice;

b) Dziale 750 – Administracja publiczna:

- Rozdziale – 75095 – Pozostała działalność:

(+) 400,00 zł – wprowadzono do budżetu darowiznę otrzymaną od Nadleśnictwa Brzózka, z przeznaczeniem na organizację festynu „Bezpieczne Wakacje” organizowanego przez Sołectwo Wężyska;

c) Dziale 758 – Różne rozliczenia:

- Rozdziale – 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

(+) 15.000,00 zł – wprowadzono do budżetu środki przyznane przez Ministra Finansów z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej pomocy przedlekarskiej w szkołach;

- Rozdziale – 75814 – Różne rozliczenia finansowe:

(+) 97.647,41 zł – wprowadzono do budżetu środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku;

d) Dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- Rozdziale – 80104 – Przedszkola:

(+) 614,00 zł – wprowadzono do budżetu środki uzyskane przez Przedszkole Nr 2 w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży złomu;

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

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

(+) 500,00 zł – wprowadzono do budżetu darowiznę otrzymaną na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim;

2) Tabeli Nr 2 do Uchwały Nr II/10/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 grudnia 2014 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:

(+) 400,00 zł – zwiększono plan wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu darowizny otrzymanej od Nadleśnictwa Brzózka;

b) Dziale 750 – Administracja Publiczna:

- Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

(+) 2.030,00 – zwiększono plan wydatków Sołectwa Łochowice o środki uzyskane z wynajmu świetlicy wiejskiej;

c) Dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

(+) 131.447,41 zł – w tym:

(+) 116.447,41 – zwiększono plan wydatków celem zabezpieczenia środków na realizację bieżących potrzeb jednostek oświatowych;

Zwiększono plany wydatków szkół o środki przyznane przez Ministra Finansów z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej pomocy przedlekarskiej w szkołach:

(+) 7.300,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośnie Odrzańskim;

(+) 2.790,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krośnie Odrzańskim;

(+) 4.910,00 zł – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krośnie Odrzańskim;

- Rozdziale 80104 – Przedszkola:

(+) 614,00 zł – zwiększono plan wydatków Przedszkole Nr 2 w Krośnie Odrzańskim o środki uzyskane ze sprzedaży złomu;

d) Dziale 851 – Ochrona zdrowia:

- Rozdziale 85195 – Pozostała działalność:

(-) 18.800,00 zł – zmniejszono plan wydatków zabezpieczonych na dotację celową dla Powiatu Krośnieńskiego celem dofinansowania VII edycji „Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015-2020” celem dostosowania planu do potrzeb niższych niż planowano;

a) **Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

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

(+) **500,00 zł** – zwiększono plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim o wartość otrzymanej darowizny;

e) **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;**

- **Rozdziale – 90095 – Pozostała działalność:**

(-) **3.766,30 zł** – dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami w ramach planu wydatków Sołectw: Gostchorze i Łochowice celem zabezpieczenia środków na bieżące wydatki w ramach fundusz sołeckiego;

f) **Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

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

(+) **3.766,30 zł** – zabezpieczono środki na bieżące wydatki w ramach fundusz sołeckiego Sołectw: Gostchorze i Łochowice;

3) **Tabeli Nr 5 do Uchwały Nr II/10/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2015 rok pt. „Wydatki”.**

Zmian dokonano w:

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

(+) **500,00 zł** – zwiększono plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim o wartość otrzymanej darowizny oraz dostosowano Tabelę do zmian wynikających z Zarządzeń Burmistrza Krosna Odrzańskiego;

4) **Załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”.**

Zmian dokonano w:

- **Rozdziale 85195 –Pozostała działalność:**

(-) **18.800,00 zł** – zabezpieczono środki na dotację celową dla Powiatu Krośnieńskiego celem dofinansowania VII edycji „Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015-2020”;

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

SKARBNIK GMINY
Ilona Ogiba