

**UCHWAŁA NR XV/107/15
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2015 r.

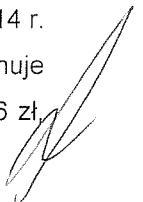
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5,8 art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach 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” zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 260.246,00 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 260.246,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 204.599,64 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 174.859,36 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 379.459,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w Tabeli Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” zmniejsza się planowane rozchody o kwotę 55.646,36 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Tabela Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok” otrzymuje brzmienie 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,
- 6) w Załączniku Nr 2 „Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim – zakład budżetowy” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 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. 2 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 rozchodów budżetu w kwocie 1.649.046,66 zł,



przeznaczonych na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek".

§ 4. § 7 ust. 1 pkt 2 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:

„dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- a) w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze, w paragrafie 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł,
- b) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, w paragrafie 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.656,80 zł i paragraf 6320 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7.872,00 zł,

oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- a) w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł,
- b) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 3.321,00 zł oraz w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9.840,00 zł.

§ 5. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 54.869.164,69 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 52.932.654,13 zł i dochody majątkowe w wysokości 1.936.510,56 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 56.467.680,78 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 51.769.011,98 zł i wydatki majątkowe 4.698.668,80 zł,
- 3) łączna kwota planowanych przychodów budżetu nie ulega zmianie,
- 4) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 1.649.046,66 zł,
- 5) łączna kwota planowanego deficytu budżetu wynosi 1.598.516,09 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Radosław Sujak

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV/107/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 21.12.2015 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 131 583,00	7 896,00	2 139 479,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 131 583,00	7 896,00	2 139 479,00
750	75023	0750	Dochoody 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	444 096,00	7 896,00	451 992,00
			Administracja publiczna	1 263 959,80	- 271 515,00	992 444,80
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 139,00	3 500,00	156 639,00	
		Wpływy z różnych dochodów	148 139,00	3 500,00	151 639,00	
801	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	816 177,00	- 275 015,00	541 162,00
			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	673 455,00	- 275 015,00	398 440,00
		Oświata i wychowanie	1 655 290,32	1 000,00	1 656 290,32	
853	80101		Szkoły podstawowe	120 325,88	1 000,00	121 325,88
			Wpływy z różnych dochodów	41 803,00	1 000,00	42 803,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707 506,00	2 373,00	709 879,00	
85311	0840		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	707 506,00	2 373,00	709 879,00
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 195,00	2 373,00	8 568,00
Razem:				55 129 410,69	- 260 246,00	54 869 164,69



Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XV/1071/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 21.12.2015 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 639 664,40	- 105 249,00	2 534 415,40
			Drogi publiczne gminne	2 609 664,40	- 105 249,00	2 504 415,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 212,80	- 100 249,00	1 838 963,80
			Gospodarka mieszkaniowa	3 447 005,00	208 193,00	3 655 198,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	107 944,00	107 944,00
70005	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	107 944,00	107 944,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 447 005,00	100 249,00	3 547 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 607,00	100 249,00	286 856,00
750			Administracja publiczna	7 491 953,76	926,00	7 492 879,76
75095			Pozostała działalność	498 294,96	926,00	499 220,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 652,00	926,00	34 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 293,00	0,00	135 293,00
758			Różne rozliczenia	325 651,50	55 646,36	381 297,86
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	55 646,36	55 646,36
			Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	55 646,36	55 646,36
		2980	Oświata i wychowanie	18 595 770,87	7 847,22	18 603 618,09
80101			Szkoły podstawowe	7 973 386,57	10 487,31	7 983 873,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 911 525,94	127,00	4 911 652,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 313,29	2 904,16	308 217,45
80103	4260		Zakup energii	349 377,00	- 2 161,71	347 215,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 876,92	9 617,86	425 494,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 200,00	0,00	88 200,00
80103	4440		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 901,91	- 2 880,09	190 021,82
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,91	- 2 880,09	5 759,82



80104	Przedszkola		4 391 135,09		240,00	4 391 375,09
	Zakup energii	4260	181 516,00		240,00	181 756,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	256 176,00		0,00	256 176,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		710 006,00		2 373,00	712 379,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		710 006,00		2 373,00	712 379,00
	Zakup usług pozostałych	4300	25 461,00		2 373,00	27 834,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		582 085,00		122,78	582 207,78
85401	Świetlice szkolne		326 921,00		122,78	326 043,78
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	205 412,00		1 191,00	206 603,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 748,00		366,00	39 114,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 710,00		46,00	4 756,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	18 759,69		- 1 480,22	17 279,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 623 268,07		- 374 214,55	6 249 053,52
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		563 665,86		- 122,56	563 543,30
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	68 459,86		- 122,56	68 337,30
	Zakup usług pozostałych	4300	383 906,00		0,00	383 906,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 943 009,00		- 374 459,00	1 568 550,00
	Zakup usług pozostałych	4300	60 000,00		5 000,00	65 000,00
90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	690 824,00		- 379 459,00	311 365,00
	Pozostała działalność		1 529 929,21		367,01	1 530 296,22
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	114 117,93		381,21	114 499,14
	Zakup usług pozostałych	4300	176 606,34		- 14,20	176 592,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 528 212,14		- 244,45	1 527 967,69
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 032 212,14		- 244,45	1 031 967,69
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 708,34		- 244,45	43 463,89
	Razem:		56 672 280,42		- 204 599,64	56 467 680,78

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
					4
1	Przychody ogółem:		3 247 562,75	0,00	3 247 562,75
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 247 562,75	0,00	3 247 562,75
	Rozchody ogółem:		1 704 693,02	-55 646,36	1 649 046,66
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 649 046,66	0,00	1 649 046,66
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	55 646,36	-55 646,36	0,00

w złotych

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XV/107/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 21.12.2015 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:												
						Wydatki budżetowych jednostek	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	z tego w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: na objęcie akcji i udziałów, wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
DOCHODY																		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 641,00														
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	700 641,00														
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 137,00														
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	630 504,00														
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00														
		92116	Biblioteki	35 000,00														
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00														
WYDATKI																		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709 879,00	709 879,00	661 763,00	518 669,00	163 094,00	0,00	28 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	709 879,00	709 879,00	661 763,00	518 669,00	163 094,00	0,00	28 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	26 562,00	26 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 377,00	390 377,00	390 377,00	390 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 625,00	27 625,00	27 625,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 132,00	74 132,00	74 132,00	74 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 485,00	16 485,00	16 485,00	16 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 492,00	44 492,00	44 492,00	0,00	44 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobelkowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	47 162,00	47 162,00	47 162,00	0,00	47 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 351,00	5 351,00	5 351,00	0,00	5 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 834,00	27 834,00	27 834,00	0,00	27 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podręczne służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Reczne opłaty i składki	5 196,00	5 196,00	5 196,00	0,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 561,00	12 561,00	12 561,00	0,00	12 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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			8 600,00
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim		107 944,00	
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 Artystyczno - 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 wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych			92 000,00
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pieniężna pomoc, promocja honorowego krwiodawstwa			5 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			108 800,00
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	107 944,00	669 217,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/107/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21.12.2015 r.

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Krośnie Odrzańskim - zakład budżetowy

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków na koniec okresu	Ogółem bez stanu środków na koniec okresu
	Dział	Rozdział		Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne			
						Przedmiotowe	Podmiotowe						
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Krośnie Odrzańskim	900	90017	359 600,00	2 392 000,00	1 647 000,00	107 944,00	0,00	2 052 000,00	2 044 944,00	50 000,00	359 600,00	4 146 944,00	