

**UCHWAŁA NR XXIV/195/16
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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* (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ¹) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XV/112/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016 r. poz. 352) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Tabeli Nr 1 „Dochody” zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 466.366,60 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 249.535,00 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 216.831,60 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 466.366,60 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 594.521,60 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 128.155,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Tabela Nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w Załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 61.954.173,13 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 58.850.356,53 zł i dochody majątkowe w wysokości 3.103.816,60 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 62.018.831,13 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 55.506.613,32 zł i wydatki majątkowe 6.512.217,81 zł,
- 3) łączna kwota planowanego deficytu budżetu, przychodów i rozchodów budżetu nie ulega zmianie,

¹ Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890, z 2016 r. poz. 195

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Radosław Sujak

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/195/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 25.08.2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 426 906,00	105 675,00	2 532 581,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 426 906,00	105 675,00	2 532 581,00
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00	35 000,00	175 000,00
		0750	Wpływy 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	264 906,00	675,00	265 581,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	70 000,00
750	75023		Administracja publiczna	780 812,00	76 600,00	857 412,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 043,00	80 000,00	121 043,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	80 000,00	110 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	546 663,00	- 25 000,00	521 663,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	- 25 000,00	5 000,00
			Pozostała działalność	6 824,00	21 600,00	28 424,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 600,00	21 600,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	- 90 000,00	60 000,00
			Straż gminna (miejska)	150 000,00	- 90 000,00	60 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	- 90 000,00	60 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 936 716,00	55 000,00	24 991 716,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 940 000,00	100 000,00	8 040 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	100 000,00	105 000,00
75618	0410		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 000,00	- 45 000,00	765 000,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 000,00	5 000,00

758			Różne rozliczenia	12 206 233,00	296 995,60	12 503 228,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 025 738,00	13 300,00	10 039 038,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 025 738,00	13 300,00	10 039 038,00
			Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	283 695,60	483 695,60
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	66 864,00	66 864,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	216 831,60	216 831,60
801			Oświata i wychowanie	1 693 374,75	2 500,00	1 695 874,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 930,00	0,00	57 930,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 500,00	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	- 4 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	13 991 661,35	900,00	13 992 561,35
	85216		Zasiłki stałe	700 100,00	900,00	701 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	900,00	2 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 30 597,00	746,00	7 31 343,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	730 597,00	746,00	731 343,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 891,00	746,00	2 637,00
926			Kultura fizyczna	365 684,00	17 950,00	383 634,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	365 684,00	17 950,00	383 634,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	6 050,00	256 050,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 684,00	11 200,00	126 884,00
Razem:				61 487 806,53	466 366,60	61 954 173,13

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/195/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 25.08.2016 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 798 038,23	70 000,00	4 868 038,23
	60016		Drogi publiczne gminne	3 477 368,23	70 000,00	3 547 368,23
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	70 000,00	450 000,00
630			Turystyka	25 264,00	- 16 264,00	9 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 264,00	- 16 264,00	9 000,00
700		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 264,00	- 16 264,00	9 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 142 694,00	18 662,60	1 161 356,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 142 694,00	18 662,60	1 161 356,60
710		4270	Zakup usług remontowych	340 904,00	10 961,00	351 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 299,00	32 501,60	289 800,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 670,00	- 24 800,00	165 870,00
			Działalność usługowa	149 034,00	51 168,00	200 202,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 034,00	51 168,00	188 202,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	26 774,00	51 168,00	77 942,00
			Administracja publiczna	6 202 262,46	59 982,00	6 262 244,46
	75095		Pozostała działalność	394 120,46	59 982,00	454 102,46
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 647,00	1 275,00	33 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 570,00	58 707,00	125 277,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 927,00	- 130 000,00	804 927,00
757			Ochotnicze straże pożarne	395 077,00	- 130 000,00	265 077,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	152 400,00	- 130 000,00	22 400,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	35 000,00	435 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	35 000,00	435 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	35 000,00	435 000,00

801			Oświata i wychowanie	18 625 845,75	238 709,00	18 864 554,75
	80101		Szkoły podstawowe	8 329 869,83	37 322,00	8 367 191,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 869,20	63 300,00	293 169,20
		4270	Zakup usług remontowych	21 673,00	10 000,00	31 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 186,00	- 35 978,00	146 208,00
	80104		Przedszkola	4 113 516,00	198 887,00	4 312 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 128,00	50 000,00	124 128,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 834,00	5 000,00	22 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	143 887,00	323 887,00
	80195		Pozostała działalność	75 250,00	2 500,00	77 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	2 500,00	37 100,00
852			Pomoc społeczna	17 455 815,35	900,00	17 456 715,35
	85216		Zasiłki stałe	702 100,00	900,00	703 000,00
		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	2 000,00	900,00	2 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	772 360,00	746,00	773 106,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	730 597,00	746,00	731 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 071,00	746,00	21 817,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 882 561,92	9 293,00	5 891 854,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	485 386,39	12 293,00	497 679,39
		4300	Zakup usług pozostałych	338 294,19	12 293,00	350 587,19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 386 000,00	40 000,00	1 426 000,00
		4260	Zakup energii	850 000,00	50 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	- 10 000,00	206 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 302 906,53	- 43 000,00	1 259 906,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 455,00	- 43 000,00	754 455,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 563 828,73	103 000,00	1 666 828,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 019 606,29	103 000,00	1 122 606,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	115 000,00	865 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 050,00	- 12 000,00	101 050,00
926			Kultura fizyczna	2 134 199,00	25 170,00	2 159 369,00
	92601		Obiekty sportowe	48 421,00	7 220,00	55 641,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 220,00	17 220,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 798 778,00	17 950,00	1 816 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500,00	6 000,00	138 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	11 950,00	105 950,00
			Razem:	61 552 464,53	466 366,60	62 018 831,13



Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/195/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 25.08.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5
DOCHODY					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	763 706,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	728 706,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 870,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	655 836,00	
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		731 343,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		731 343,00
		3110	Świadczenia społeczne		27 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		404 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 000,00
		4220	Zakup środków żywności		14 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00
		4260	Zakup energii		45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		18 405,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 817,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 401,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 000,00
	92116		Biblioteki		35 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		35 000,00
Ogółem:				763 706,00	766 343,00

Uwaga: Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 2 637,00 zł, której źródłem pokrycia są dochody własne wypracowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim.

Dotacje udzielone w 2016 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	60013	Województwo Lubuskie			30 670,00
600	60014	Powiat Krośniński			700 000,00
630	63003	Gmina Nowa Sól - Miasto			9 000,00
700	70005	Powiat Krośniński			2 000,00
754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim			48 500,00
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim			21 000,00
851	85154	Miasto Zielona Góra			4 000,00
851	85195	Powiat Krośniński			19 000,00
900	90095	Województwo Lubuskie			2 13 950,81
921	92109	Centrum Artystyczne - "Zamek"	865 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	505 600,00		
	jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej			22 400,00
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych			91 000,00
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego krwiodawstwa			3 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			157 940,00
852	85295	Pomoc społeczna oraz charytatywna dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej			3 000,00
921	92105	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			15 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			270 000,00
		Ogółem	1 370 600,00	0,00	1 610 460,81