

**UCHWAŁA NR XXVI/210/16
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 29 września 2016 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 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⁾) **uchwała 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 38.584,97 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18.306,38 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 20.278,59 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 509.006,97 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 124.964,97 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 384.042,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w Tabeli Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku” zwiększa się planowane przychody o kwotę 470.422,00 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 2016 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. § 3 uchwały 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 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w kwocie 535.080,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków”.

§ 3. § 4 ust. 1 uchwały 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 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 2.788.934,00 zł, pochodzącą z wolnych środków”.

§ 4. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 62.223.639,47 zł, w tym dochody



- bieżące w wysokości 59103.136,28 zł i dochody majątkowe w wysokości 3.120.503,19 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 62.758.719,47 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 55.824.051,66 zł i wydatki majątkowe 6.934.667,81 zł,
 - 3) łączna kwota planowanego deficytu budżetu wynosi 535.080,00 zł,
 - 4) łączna kwota planowanych przychodów wynosi 2.788.934,00 zł,
 - 5) łączna 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

Tomasz Rafał Rogowski



Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/210/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 29.09.2016 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 532 581,00	1 940,00	2 534 521,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 532 581,00	1 940,00	2 534 521,00
710		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	265 581,00	1 940,00	267 521,00
			Działalność usługowa	111 234,00	- 99 234,00	12 000,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 234,00	- 99 234,00	0,00
		2007	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	99 234,00	- 99 234,00	0,00
			Administracja publiczna	857 412,00	30 764,80	888 176,80
	75095		Pozostała działalność	28 424,00	30 764,80	59 188,80
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 012,80	2 012,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 600,00	28 752,00	50 352,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 991 716,00	- 20 000,00	24 971 716,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 040 000,00	- 20 000,00	8 020 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 503 228,60	108 886,17	12 612 114,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	483 695,60	108 886,17	592 581,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 607,58	88 607,58
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 278,59	20 278,59
801			Oświata i wychowanie	1 695 874,75	5 000,00	1 700 874,75
	80101		Szkoły podstawowe	77 844,83	5 000,00	82 844,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 343,00	422,00	731 765,00

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	731 343,00	422,00	731 765,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 637,00	422,00	3 059,00
926	Kultura fizyczna	383 634,00	10 806,00	394 440,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	383 634,00	10 806,00	394 440,00
0830	Wpływy z usług	256 050,00	4 065,00	260 115,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	1 000,00	1 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	126 884,00	5 741,00	132 625,00
Razem:		62 185 054,50	38 584,97	62 223 639,47

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/210/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 29.09.2016 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 161 356,60	- 43 273,60	1 118 083,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 161 356,60	- 43 273,60	1 118 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 077,60	9 221,40	297 299,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 958,00	826,00	75 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 870,00	- 53 321,00	112 549,00
			Działalność usługowa	200 202,00	- 137 034,00	63 168,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	188 202,00	- 137 034,00	51 168,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 636,00	- 12 636,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00	- 1 404,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173,00	- 2 173,00	0,00
710	71004		Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	- 242,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	310,00	- 310,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,00	- 35,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 070,00	- 20 070,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 230,00	- 2 230,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 942,00	- 26 774,00	51 168,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64 044,00	- 64 044,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 116,00	- 7 116,00	0,00
			Administracja publiczna	6 262 244,46	613 386,80	6 875 631,26
			Pozostała działalność	454 102,46	613 386,80	1 067 489,26
750	75095		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 664,30	18 664,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 697,70	4 697,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 542,38	3 542,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	866,62	866,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	505,33	505,33

4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,67	123,67
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 059,50	17 059,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 240,50	5 240,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 922,00	32 704,80	66 626,80
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	79 583,50	79 583,50
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	65 530,50	65 530,50
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 467,05	16 467,05
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 905,95	2 905,95
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 670,75	310 670,75
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 824,25	54 824,25
801	Oświata i wychowanie	18 864 554,75	70 294,77	18 934 849,52
80101	Szkoły podstawowe	8 353 749,83	5 000,00	8 358 749,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 772,00	508,00	980 280,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	137 618,00	72,00	137 690,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 982,00	3 170,00	11 152,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 020,20	850,00	278 870,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 493,00	400,00	13 893,00
80104	Przedszkola	4 314 777,00	65 294,77	4 380 071,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 946,00	30 315,00	2 592 261,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 248,00	16 652,77	132 900,77
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 887,00	18 327,00	354 214,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	773 106,00	-41 341,00	731 765,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	731 343,00	422,00	731 765,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 817,00	422,00	22 239,00
85395	Pozostała działalność	41 763,00	- 41 763,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	41 763,00	- 41 763,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 891 854,92	- 20 167,00	5 871 687,92
90003	Oczyszczanie miast i wsi	363 206,00	20 000,00	383 206,00
4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	20 000,00	342 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	512 679,39	500,00	513 179,39

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 511,20	500,00	68 011,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 426 000,00	- 3 667,00	1 422 333,00
	4260	Zakup energii	900 000,00	- 50 000,00	850 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	30 000,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	16 333,00	222 333,00
90095		Pozostała działalność	1 261 406,53	- 37 000,00	1 224 406,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 455,00	- 37 000,00	717 455,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 828,73	54 335,00	1 721 163,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 606,29	54 335,00	1 176 941,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 958,29	- 500,00	38 458,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 050,00	54 835,00	155 885,00
926		Kultura fizyczna	2 159 369,00	12 806,00	2 172 175,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 816 728,00	12 806,00	1 829 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00	27 806,00	166 306,00
	4260	Zakup energii	293 635,00	- 15 000,00	278 635,00
Razem:			62 249 712,50	509 006,97	62 758 719,47

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/210/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29.09.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		2 318 512,00	470 422,00	2 788 934,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 318 512,00	470 422,00	2 788 934,00
	Rozchody ogółem:		2 253 854,00	0,00	2 253 854,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 253 854,00	0,00	2 253 854,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/210/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 29.09.2016 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		731 765,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		731 765,00
		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		22 239,00
		4360	Opłaty 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	766 765,00

Uwaga: Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 3 059,00 zł, której źródłem pokrycia są dochody własne wypracowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim.