

**UCHWAŁA NR XXVIII/220/16
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 25 października 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 (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 (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” zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 157.408,00 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 157.408,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 157.408,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 149.900,08 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.507,92 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,
- 5) 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. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 62.204.321,99 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 59.083.818,80 zł i dochody majątkowe w wysokości 3.120.503,19 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 62.739.401,99 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 55.792.342,10 zł i wydatki majątkowe 6.947.059,89 zł,
- 3) łączna kwota planowanego deficytu budżetu, 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

Tomasz Rogowski



Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/220/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 25.10.2016 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 534 521,00	22 235,00	2 556 756,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 534 521,00	22 235,00	2 556 756,00
754	75416	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	267 521,00	12 235,00	279 756,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 000,00	22 000,00
756	75615		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	6 000,00	66 000,00
		0570	Straż gminna (miejska)	60 000,00	6 000,00	66 000,00
801	80101		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	6 000,00	66 000,00
		0500	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	6 000,00	66 000,00
80104	80104		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 971 716,00	15 000,00	24 986 716,00
		0340	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 020 000,00	0,00	8 020 000,00
80104	80104		Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	10 000,00	115 000,00
80104	80104		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 508 000,00	15 000,00	3 523 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
80104	80104		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	5 000,00	415 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	5 000,00	415 000,00
80104	80104		Oświata i wychowanie	1 699 339,82	- 203 630,00	1 495 709,82
		0690	Szkoły podstawowe	82 059,88	4 000,00	86 059,88
80104	80104		Wpływy z różnych opłat	0,00	3 100,00	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00	900,00	2 030,00
80104	80104		Przedszkola	928 790,00	- 41 710,00	887 080,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	264 000,00	- 42 000,00	222 000,00
80104	80104		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	192,00	192,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,00	98,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	581 800,00	- 165 920,00	415 880,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	581 800,00	- 174 800,00	407 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 880,00	8 880,00
852		Pomoc społeczna	14 357 206,17	2 500,00	14 359 706,17
	85216	Zasiłki stałe	839 429,00	2 500,00	841 929,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 500,00	5 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 765,00	487,00	732 252,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	731 765,00	487,00	732 252,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 059,00	487,00	3 546,00
Razem:			62 361 729,99	- 157 408,00	62 204 321,99

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/220/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 25.10.2016 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 868 038,23	0,00	4 868 038,23
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 670,00	0,00	30 670,00
700		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 670,00	30 670,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 670,00	- 30 670,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 118 083,00	163 000,00	1 281 083,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	180 000,00	180 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	180 000,00	180 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 083,00	- 17 000,00	1 101 083,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	351 865,00	- 10 000,00	341 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 649,00	- 20 775,00	298 874,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 549,00	13 775,00	126 324,00
			Administracja publiczna	6 875 631,26	23 787,00	6 899 418,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 102 560,00	20 752,00	5 123 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 461,00	20 752,00	461 213,00
	75095		Pozostała działalność	1 062 489,26	3 035,00	1 065 524,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 626,80	3 035,00	44 661,80
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 927,00	- 20 000,00	784 927,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	48 500,00	0,00	48 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 282,92	1 282,92
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	48 500,00	- 1 282,92	47 217,08
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 000,00	- 20 000,00	1 000,00	

801	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Oświata i wychowanie	18 954 558,59	- 220 521,00	18 734 037,59
	80101	Szkoły podstawowe	8 367 947,88	- 11 936,00	8 356 011,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 048,43	- 31 050,00	240 998,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 184,45	2 000,00	75 184,45
	4260	Zakup energii	317 530,00	16 000,00	333 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 750,00	2 000,00	41 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 896,00	- 886,00	134 010,00
	80104	Przedszkola	4 362 830,77	- 32 369,00	4 330 461,77
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	- 9 540,00	10 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,77	- 22 829,00	108 671,77
	80110	Gimnazja	3 706 823,62	- 1 416,00	3 705 407,62
	4300	Zakup usług pozostałych	45 587,90	- 1 416,00	44 171,90
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	957 353,00	- 174 800,00	782 553,00
	4220	Zakup środków żywności	570 800,00	- 174 800,00	396 000,00
852		Pomoc społeczna	17 821 360,17	- 177 500,00	17 643 860,17
	85202	Domy pomocy społecznej	764 900,00	- 50 000,00	714 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	764 900,00	- 50 000,00	714 900,00
	85206	Wspieranie rodziny	119 813,00	- 40 000,00	79 813,00
	85215	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 575,00	- 40 000,00	55 575,00
		Dotatki mieszkaniowe	685 785,17	- 40 000,00	645 785,17
	3110	Świadczenia społeczne	676 320,17	- 40 000,00	636 320,17
	85216	Zasiłki stałe	841 429,00	2 500,00	843 929,00
	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	2 900,00	2 500,00	5 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 084 171,00	- 50 000,00	1 034 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 820,00	- 50 000,00	606 820,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 765,00	487,00	732 252,00

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		731 765,00	487,00	732 252,00
	Zakup usług pozostałych	4300	22 239,00	487,00	22 726,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 871 687,92	9 746,65	5 881 434,57
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		536 179,39	9 264,61	545 444,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	68 461,20	5 264,61	73 725,81
	Zakup usług pozostałych	4300	404 637,19	4 000,00	408 637,19
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 402 333,00	5 000,00	1 407 333,00
	Zakup usług pozostałych	4300	87 000,00	5 000,00	92 000,00
90095	Pozostała działalność		1 244 406,53	- 4 517,96	1 239 888,57
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	94 008,80	- 4 666,30	89 342,50
	Zakup usług pozostałych	4300	182 071,92	148,34	182 220,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 721 163,73	63 592,35	1 784 756,08
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 176 941,29	5 253,35	1 182 194,64
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 458,29	4 401,69	42 859,98
	Zakup usług remontowych	4270	0,00	1 000,00	1 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	26 004,00	- 148,34	25 855,66
92116	Biblioteki		505 600,00	10 000,00	515 600,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	505 600,00	10 000,00	515 600,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	48 339,00	48 339,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	0,00	48 339,00	48 339,00
Razem:			62 896 809,99	- 157 408,00	62 739 401,99

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/220/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 25.10.2016 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		732 252,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		732 252,00
		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		22 726,00
		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	767 252,00

Uwaga: Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 3 546,00 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 Krośnieński			700 000,00
630	63003	Gmina Nowa Sól - Miasto			9 000,00
700	70001	Zakład Gosodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim		180 000,00	
700	70005	Powiat Krośnieński			2 000,00
754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim			48 500,00
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim			1 000,00
851	85154	Miasto Zielona Góra			4 000,00
851	85195	Powiat Krośnieński			19 000,00
900	90095	Województwo Lubuskie			213 950,81
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek"	865 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	515 600,00		
	jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej			22 400,00
851	85154	Organizacja wycieczek leśnego 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			157 600,00
852	85295	Pomoc społeczna oraz charytatywna dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej			3 000,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0,00
921	92105	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			15 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			48 339,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			270 000,00
		Ogółem	1 380 600,00	180 000,00	1 638 459,81

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/220/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 25.10.2016 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	2 882 000,00	1 892 000,00	180 000,00	0,00	4 954 000,00	2 505 500,00	2 378 500,00	70 000,00	359 600,00	4 954 000,00

w złotych