

Projekt Nr 1

z dnia...23...11.....2016 r.

Z up. BURMISTRZA

Zatwierdzony przez 
Grzegorz Garczyński
Zastępca Burmistrza

**UCHWAŁA NR .../.../16
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia ... listopada 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 i 1579), 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 2016 r. poz. 1870) 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 132.678,00 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 132.678,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 132.678,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.473,56 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 213.151,56 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) Tabeli Nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Tabela Nr 6a „Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 7 ust. 2 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:



„W dochodach dział 756 rozdział 75618 paragraf 0480 określa się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W wydatkach dział 851 rozdział 85153 oraz 85154 określa się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 421.860,00 zł zgodnie z załączoną do uchwały Tabelą Nr 6 i Tabelą Nr 6a”.

§ 3. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 62.060.460,85 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 58.939.957,66 zł i dochody majątkowe w wysokości 3.120.503,19 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 62.595.540,85 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 55.828.394,17 zł i wydatki majątkowe 6.767.146,68 zł,
- 3) łączna kwota planowanego deficytu budżetu, planowanych przychodów i rozchodów budżetu nie ulega zmianie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

TOMASZ ROGOWSKI


Małgorzata Bąk
Adwokat


SKARBNIK GMINY
Alona Ogiba

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .../.../16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 2016 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 556 756,00	7 050,00	2 563 806,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 556 756,00	7 050,00	2 563 806,00
750	75023	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	279 756,00	7 050,00	286 806,00
			Administracja publiczna	955 612,80	- 2 000,00	953 612,80
756	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 043,00	- 2 000,00	119 043,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	0,00	110 000,00
758	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 986 716,00	- 38 140,00	24 948 576,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 000,00	- 38 140,00	726 860,00
852	75814	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	11 860,00	421 860,00
853	85211		Różne rozliczenia	12 612 114,77	- 100 000,00	12 512 114,77
			Różne rozliczenia finansowe	592 581,77	- 100 000,00	492 581,77
852	85211	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			Pomoc społeczna	14 134 124,57	24,00	14 134 148,57
853	85311		Świadczenie wychowawcze	6 799 798,00	24,00	6 799 822,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,00	24,00
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 252,00	388,00	732 640,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	732 252,00	388,00	732 640,00
853	2440	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 546,00	508,00	4 054,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	655 836,00	- 120,00	655 716,00
Razem:				62 193 138,85	- 132 678,00	62 060 460,85

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .../.../16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 2016 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	4 868 038,23	152 663,44	5 020 701,67		
			Drogi publiczne gminne	3 472 368,23	148 435,44	3 620 803,67		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 992,00	1 992,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 718,23	195 643,44	2 874 361,67		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 698,00	- 31 306,21	9 391,79		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 262,00	- 17 893,79	5 368,21		
		60017		Drogi wewnierzne	665 000,00	4 228,00	669 228,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	4 228,00	669 228,00	
		750	75023		Administracja publiczna	6 966 854,26	- 420 430,44	6 546 423,82
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 123 312,00	4 243,00	5 127 555,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			25 000,00	4 243,00	29 243,00		
75095	Pozostała działalność			1 065 524,26	- 424 673,44	640 850,82		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			44 061,80	3 050,00	47 111,80		
4307	Zakup usług pozostałych			117 298,30	- 36 427,12	80 871,18		
4309	Zakup usług pozostałych			27 815,70	- 6 428,32	21 387,38		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 467,05	- 16 467,05	0,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 905,95	- 2 905,95	0,00		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			310 670,75	- 310 670,75	0,00		
801	80101	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 824,25	- 54 824,25	0,00		
			Oświata i wychowanie	18 734 610,02	142 445,00	18 877 055,02		
			Szkoły podstawowe	8 438 016,88	66 000,00	8 504 016,88		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 331 752,00	- 18 500,00	5 313 252,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 495,00	- 20 000,00	382 495,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 801,80	- 25 000,00	961 801,80		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 254,53	- 4 500,00	128 754,53		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 215,11	4 000,00	240 215,11		

	4270	Zakup usług remontowych	86 495,00	130 000,00	216 495,00
80104		Przedszkola	4 310 071,77	97 445,00	4 407 516,77
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 460,00	9 540,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553 425,00	58 000,00	2 611 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 486,77	- 9 540,00	105 946,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 214,00	39 445,00	393 659,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 332,00	- 1 000,00	31 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
80110		Gimnazja	3 639 430,62	- 20 000,00	3 619 430,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 000,00	- 20 000,00	2 406 000,00
851		Ochrona zdrowia	432 000,00	11 860,00	443 860,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	11 860,00	411 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 650,00	2 000,00	33 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	9 860,00	199 860,00
852		Pomoc społeczna	17 418 278,57	24,00	17 418 302,57
85211		Świadczenie wychowawcze	6 799 798,00	24,00	6 799 822,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	24,00	24,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 252,00	388,00	732 640,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	732 252,00	388,00	732 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 060,00	- 120,00	26 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 726,00	508,00	23 234,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	653 413,00	- 11 000,00	642 413,00
85401		Świetlice szkolne	398 047,00	- 11 000,00	387 047,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 981,00	- 9 000,00	226 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 650,00	- 2 000,00	41 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 881 434,57	- 22 050,00	5 859 384,57
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	545 154,12	- 3 150,00	542 004,12
	4300	Zakup usług pozostałych	407 713,59	- 3 150,00	404 563,59
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 407 333,00	- 18 400,00	1 388 933,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 333,00	- 18 400,00	203 933,00
90095		Pozostała działalność	1 243 818,40	- 500,00	1 243 318,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 151,38	350,00	82 501,38
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	- 850,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	213 950,81	213 950,81
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 950,81	- 213 950,81	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 756,08	- 3 078,00	1 781 678,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 182 194,64	- 3 078,00	1 179 116,64
	4260	Zakup energii	75 000,00	- 4 228,00	70 772,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 150,00	2 150,00
926		Kultura fizyczna	2 172 175,00	16 500,00	2 188 675,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 829 534,00	16 500,00	1 846 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 030,00	14 110,00	680 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 150,00	2 390,00	129 540,00
		Razem:	62 728 218,85	- 132 678,00	62 595 540,85

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .../.../16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z11.2016 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	728 586,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	728 586,00	
		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	655 716,00	
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		732 640,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		732 640,00
		3110	Świadczenia społeczne		26 940,00
		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		23 234,00
		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:				763 586,00	767 640,00

Uwaga: Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 4.054,00 zł, której źródłem pokrycia są dochody własne wypracowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim.

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr .../.../16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	421 860,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 860,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	421 860,00
Razem:				421 860,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr .../.../16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	421 860,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 860,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				421 860,00

UZASADNIENIE
do Projektu Nr 1 uchwały

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 2016 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej
Gminy Krosno Odrzańskie na 2016 rok**

Zmiany w niniejszej uchwale dotyczą:

- 1) Tabeli Nr 1 do 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 pt. „Dochody”. Zmian dokonano w:

a) Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

(+) 7.050,00 zł – wprowadzono do budżetu środki uzyskane:

(+) 300,00 zł - z najmu świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Gostchorze,

(+) 420,00 zł – z najmu świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Szklarka Radnicka,

(+) 500,00 zł – z najmu świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Brzózka,

(+) 600,00 zł – z najmu świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Osiecznica,

(+) 1.230,00 zł – z najmu świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Łochowice,

(+) 4.000,00 zł – zwiększono plan z tytułu najmu pomieszczeń Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim;

b) Dziale 750 – Administracja publiczna

- Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

(-) 2.000,00 zł – zmniejszono plan dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych;

c) Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- Rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

(-) 38.140,00 zł – dokonano zmniejszenia planu dochodów w paragrafie dotyczącym:

(-) 50.000,00 zł – zmniejszono plan dotyczący wpływów z opłaty skarbowej ze względu na niższe wykonanie niż przewidywano;

(+) 11.860,00 zł – zwiększono plan wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

- Rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe:

(-) 100.000,00 zł – dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu odsetek;

d) Dziale 852 – Pomoc społeczna:

- Rozdziale – 85211 – świadczenia wychowawcze:

(+) 24,00 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek naliczonych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych ustalonych wydanymi decyzjami; odsetki zwrócone zostaną do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze;

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

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

(+) 388,00 zł – z tego:

(-) 120,00 zł – zmniejszenie planu dotacji z PFRON dla WTZ w Krośnie Odrzańskim za nieobecności uczestników,

(+) 508,00 zł – wprowadzono do budżetu uzyskane ze sprzedaży prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim.

2) Tabeli Nr 2 do 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 pt. „Wydatki”. Zmian dokonano w:

a) Dziale 600 – Transport i łączność:

- Rozdziale 60016 – Drogi publiczne wojewódzkie:

(+) 148.435,44 zł – dokonano następujących zmian:

(+) 14.292,00 zł – zabezpieczono plan celem wykonania wyroku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze o zapłatę, w wyniku którego Gmina zobowiązana jest dokonać zapłaty wraz z odsetkami;

(+) 218.343,44 zł – zabezpieczono plan wydatków na dokumentacje projektowe;

(-) 35.000,00 zł – zmniejszono plan inwestycji pn. „Budowa ulic: Polnej, Dąbrowskiego, Konopnickiej, Kilińskiego, A. Ludowej – I etap” wskutek niższego wykonania;

(-) 49.200,00 zł – zmniejszenie planu na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 002504F na odcinku Chyże – Gostchorze” ze względu na unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wskutek tego, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie Gminy;

- Rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne:

(+) 4.228,00 zł – zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wewnętrznej drogi gruntowej w m. Osiecznica; środki przesunięto z rozdziału 92109 § 4260;

b) Dziale 750 – Administracja Publiczna:

- Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

(+) 4.243,00 zł – zabezpieczono plan celem wykonania wyroku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze o zapłatę, w wyniku którego Gmina zobowiązana jest dokonać zapłaty wraz z odsetkami; w tym rozdziale zaplanowano zwrot kosztów procesu;

- Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

(-) 424.673,44 zł – w tym m.in.:

(-) 427.723,44 zł - zmniejszono plan wydatków na zadanie pn.: „Budowa Centrum Zarządzania siecią Gminy Krosno Odrzańskie wraz z pakietem e-Usług dla mieszkańców” w związku z niezakończoną procedurą podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego; brak umowy uniemożliwił realizację projektu, w tym wybór wykonawcy;

(+) 500,00 zł – wprowadzono środki pozyskane z najmu świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Brzózka, na potrzeby Sołectwa;

(+) 1.230,00 zł – wprowadzono środki pozyskane z najmu świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Łochowice, na potrzeby Sołectwa;

(+) 420,00 zł – wprowadzono środki pozyskane z najmu świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Szklarka Radnicka, na potrzeby Sołectwa;

(+) 600,00 zł – wprowadzono środki pozyskane z najmu świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Osiecznica, na potrzeby Sołectwa;

(+) 300,00 zł – wprowadzono środki pozyskane z najmu świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Gostchorze, na potrzeby Sołectwa;

c) Dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

(+) 66.000,00 zł – w tym m.in.:

(-) 50.000,00 zł – zmniejszenie planu Zespołu Szkół w Krośnie Odrzańskim wskutek oszczędności;

(+) 4.000,00 zł – zwiększenie planu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego o środki pozyskane z najmu pomieszczeń;

(-) 18.000,00 zł – przesunięcie środków z budżetu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim do planu Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego celem dofinansowania remontu placówki oświatowej;

(+) 130.000,00 zł – wprowadzenie nowego zadania dotyczącego remontu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim;

- Rozdziale 80104 – Przedszkola:

(+) 97.445,00 zł – w tym m.in.:

(+) 20.000,00 zł - zwiększenie planu finansowego Przedszkola Nr 1 w Krośnie Odrzańskim celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracownicze;

(+) 18.000,00 zł - zwiększenie planu finansowego Przedszkola Nr 3 w Krośnie Odrzańskim celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracownicze;

(+) 20.000,00 zł – zwiększenie planu finansowego Przedszkola Nr 4 w Krośnie Odrzańskim celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracownicze;

(+) 49.200,00 zł – zabezpieczenie środków na nowe zadanie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy przedszkola Nr 3 w Krośnie Odrzańskim”;

(-) 9.755,00 zł – zmniejszenie planu na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w Przedszkolu Nr 1 w Krośnie Odrzańskim”.

- Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

(-) 1.000,00 zł - przesunięcie środków z budżetu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim do planu Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego celem dofinansowania remontu placówki oświatowej;

- Rozdziale 80110 – Gimnazja:

(-) 20.000,00 zł – zmniejszenie planu finansowego Zespołu Szkół w Wężyskach wskutek oszczędności, w tym m.in. w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów gimnazjum oraz zakończeniem nauczania indywidualnego;

d) Dziale 851 – Ochrona zdrowia:

- Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

(+) 11.860,00 zł - zwiększono plan wydatków na działania profilaktyczne określone w programie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, o kwotę zwiększonych wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

e) Dziale 852 – Pomoc społeczna:

- Rozdziale 85211 – Świadczenie wychowawcze:

(+) 24,00 zł - zwiększenie planu wydatków o dochody z tytułu odsetek naliczonych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych ustalonych wydanymi decyzjami; odsetki zwrócone zostaną do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze;

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

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

(+) 388,00 – z czego:

(+) 508,00 zł - zwiększono plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej o środki uzyskane ze sprzedaży prac uczestników,

(-) 120,00 zł - zmniejszenie planu wydatków wskutek zmniejszenia dotacji z PFRON dla WTZ w Krośnie Odrzańskim tytułu nieobecności uczestników;

g) Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

Rozdziale 85401 – Świetlice szkolne:

(-) 11.000,00 zł - przesunięcie środków z budżetu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim do planu Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego celem dofinansowania remontu placówki oświatowej;

h) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- Rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

(-) 3.150,00 zł – dokonano przesunięć w zakresie Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego;

- Rozdziale – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

(-) 18.400,00 zł – zmniejszono plan na zadanie pn. „Uzupełnienie oświetlenia ścieżki rowerowej Krosno Odrzańskie – Łochowic” wskutek oszczędności;

- Rozdziale – 90095 – Pozostała działalność:

(-) 500,00 zł – dokonano m.in. przesunięć środków w zakresie sołectwa Brzózka, Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego oraz korekty klasyfikacji budżetowej;

i) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

(-) 3.078,00 zł – w tym m.in.:

(-) 4.228,00 zł – przesunięto środki do rozdziału 60017 celem zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wewnętrznej drogi gruntowej w m. Osiecznica;

(+) 1.150,00 zł – zwiększono środki w zakresie prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w m. Strumiенno;

j) Dział 926 – Kultura fizyczna:

- Rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

(+) 16.500,00 zł – zwiększenie planu wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim celem zabezpieczenia wynagrodzeń pracowniczych, wskutek poniesienia zwiększonych nakładów na inne zadania jednostki, niż wstępnie planowano w 2016 r.

3) Tabeli Nr 5 do 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 pt. „Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok”. Zmian dokonano w:

Dziale 853 Rozdziale 85311 poprzez zwiększenie planu wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w par. 4300 o kwotę 508,00 zł o środki uzyskane ze sprzedaży prac uczestników oraz zmniejszenie w par. 3110 o kwotę 120,00 zł wskutek zmniejszenia dotacji z PFRON.

4) Tabeli Nr 6 i 6a do 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 pt. „Dochody związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie

przeciwdziałania narkomanii" oraz „Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”. Zmian dokonano w:

Dziale 75618 § 0480 – zwiększono dochody o kwotę 11.860,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;

Dziale 85154 § 4210 – 2.000,00 zł i § 4300 – 9.860,00 zł - zwiększono wydatki o kwotę 11.860,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

SKARBNIK GMINY
Ilona Ogórnik