

**UCHWAŁA NR XXIX/227/16
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 30 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



Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/227/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 30.11.2016 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	75618		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 043,00	- 2 000,00	119 043,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	0,00	110 000,00
758	75814		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
			Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
852	85211		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	11 860,00	421 860,00
			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
853	85311		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
			Świadczenie wychowawcze	6 799 798,00	24,00	6 799 822,00
853	85311		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,00	24,00
			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	85311	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 546,00	508,00	4 054,00
		2440	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 XXIX/227/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 30.11.2016 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 wewnętrzne	665 000,00	4 228,00	669 228,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	4 228,00	669 228,00	
		750		Administracja publiczna	6 966 854,26	- 420 430,44	6 546 423,82
		75023		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		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 824,25	- 54 824,25	0,00		
801		Oświata i wychowanie	18 734 610,02	142 445,00	18 877 055,02		
	80101	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	402 495,00	- 20 000,00	382 495,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 801,80	- 25 000,00	941 801,80		
	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 XXIX/228/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 30.11.2016 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	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:				763 586,00	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 XXIX/227/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 30.11.2016 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 XXIX/227/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 30.11.2016 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