

Projekt Nr 1

z dnia...14...12.....2016 r.

Zatwierdzony przez.....
BURMISTRZ
Marek Cebula

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

z dnia ... grudnia 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 i 1984) 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 15.559,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.559,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 15.559,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.169,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 44.610,00 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.

§ 2. § 7 ust. 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:

„W tabeli nr 1 - "Dochody" wyodrębnia się środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdziale 90019 w paragrafie 0690 w kwocie 70.000,00 zł. W Tabeli nr 2 "Wydatki" w dziale 900 wyodrębnia się wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 70.000,00 zł.”

§ 3. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 62.362.642,85 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 59.242.139,66 zł i dochody majątkowe w wysokości 3.120.503,19 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 62.897.722,85 zł, w tym wydatki bieżące

- w wysokości 56.166.306,17 zł i wydatki majątkowe 6.731.416,68 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

SKARBNIK GMINY

Ilona Ogiba




Robert Kornalewicz
adwokat

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	2 563 806,00	1 725,00	2 565 531,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 563 806,00	1 725,00	2 565 531,00
750	75095	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	286 806,00	1 725,00	288 531,00
			Administracja publiczna	953 612,80	- 5 010,00	948 602,80
	75095		Pozostała działalność	59 188,80	- 5 010,00	54 178,80
			Wpływy z różnych dochodów	721,00	1 093,00	1 814,00
801	80148	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 103,00	- 6 103,00	0,00
			Oświata i wychowanie	1 496 282,25	18 100,00	1 514 382,25
853	85311		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 880,00	18 100,00	433 980,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	407 000,00	18 100,00	425 100,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 640,00	744,00	733 384,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	732 640,00	744,00	733 384,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 054,00	744,00	4 798,00
Razem:				62 347 083,85	15 559,00	62 362 642,85

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
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	263 600,12	383,00	263 983,12
			Izby rolnicze	10 000,00	383,00	10 383,00
750	75023	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	383,00	10 383,00
			Administracja publiczna	6 546 423,82	12 818,00	6 559 241,82
801	80101		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 127 555,00	10 000,00	5 137 555,00
			Zakup usług remontowych	82 500,00	10 000,00	92 500,00
80104	80110		Pozostała działalność	785 850,82	2 818,00	788 668,82
			Zakup materiałów i wyposażenia	31 912,60	2 818,00	34 730,60
80110	80148		Oświata i wychowanie	18 877 055,02	- 5 766,00	18 871 289,02
			Szkoły podstawowe	8 577 465,60	25 334,00	8 602 799,60
80110	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 354,53	- 6 912,81	110 441,72
		4260	Zakup energii	298 320,00	24 434,00	322 754,00
80110	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 114,12	6 912,81	430 026,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 208,00	900,00	144 108,00
80110	80148		Przedszkola	4 404 020,09	- 49 200,00	4 354 820,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 659,00	- 49 200,00	344 459,00
80110	80148		Gimnazja	3 562 309,87	0,00	3 562 309,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 650,00	- 11 909,82	430 740,18
80110	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 779,19	11 909,82	151 689,01
			Stołówki szkolne i przedszkolne	783 536,80	18 100,00	801 636,80
80110	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 131,00	10,00	1 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 442,00	390,00	257 832,00
80110	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 110,00	440,00	42 550,00
		4220	Zakup środków żywności	397 100,00	17 000,00	414 100,00
80110	80148	4260	Zakup energii	31 850,00	250,00	32 100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	10,00	7 910,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732 640,00	744,00	733 384,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	732 640,00	744,00	733 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 156,00	744,00	26 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	642 413,00	0,00	642 413,00
	85401		Świetlice szkolne	387 047,00	0,00	387 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 410,00	0,37	44 410,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 919,72	- 0,37	19 919,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 859 384,57	0,00	5 859 384,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	540 052,99	70 000,00	610 052,99
		4300	Zakup usług pozostałych	406 760,38	63 000,00	469 760,38
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	7 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	- 63 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 7 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 781 678,08	7 380,00	1 789 058,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 179 116,64	3 690,00	1 182 806,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 885,00	3 690,00	159 575,00
	92195		Pozostała działalność	23 622,44	3 690,00	27 312,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	3 690,00	8 990,00
			Razem:	62 882 163,85	15 559,00	62 897 722,85

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .../.../16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z12.2016 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		733 384,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		733 384,00
		3110	Świadczenia społeczne		24 577,00
		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		16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 193,00
		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		562,00
		4300	Zakup usług pozostałych		26 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 861,00
		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	768 384,00

Uwaga: Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 4.798,00 zł, której źródłem pokrycia są dochody własne wypracowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim.

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:

(+) 1.725,00 zł – wprowadzono do budżetu środki uzyskane:

(+) 150,00 zł - z najmu świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Szklarka Radnicka,

(+) 875,00 zł – z najmu świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Wężyska,

(+) 700,00 zł – z najmu świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Kamień;

b) Dziale 750 – Administracja publiczna:

- Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

(-) 5.010,00 zł – zmniejszono plan dochodów o kwotę 6.103,00 zł ze względu na fakt, iż kwota refundacji w kwocie 6.102,17 zł z tytułu zadania pn. „Polsko-niemiecka koncepcja zagospodarowania przystani rzecznych na Odrze” wpłynęła w 2015 r., oraz wprowadzono wypracowane środki w kwocie 1.093,00 zł przez Sołectwo Szklarka Radnicka;

c) Dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- Rozdziale – 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne:

(+) 18.100,00 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie, w tym:

(+) 17.000,00 zł – Przedszkole Nr 1 w Krośnie Odrzańskim,

(+) 1.100,00 zł – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim;

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

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

(+) 744,00 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- Rozdziale 01030 – Izby Rolnicze:

(+) 383,00 zł – zwiększenie planu wydatków celem wpłaty na rzecz Izby Rolniczej kwoty stanowiącej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

b) Dziale 750 – Administracja Publiczna:

- Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

(+) 10.000,00 zł – zabezpieczono plan celem wykonania prac dodatkowych w zakresie remontu budynku A Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim;

- Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

(+) 2.818,00 zł – w tym m.in.:

(+) 1.243,00 zł - wprowadzono środki pozyskane z najmu świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Szklarka Radnicka, na potrzeby Sołectwa;

(+) 875,00 zł – wprowadzono środki pozyskane z najmu świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Wężyska, na potrzeby Sołectwa;

(+) 700,00 zł – wprowadzono środki pozyskane z najmu świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Kamień, na potrzeby Sołectwa;

c) Dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

(+) 25.334,00 zł – dokonano przesunięć w zakresie planu finansowego Zespołu Szkół w Krośnie Odrzańskim, zwiększono o kwotę 900,00 zł środki na zadanie dot. budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy oraz zabezpieczono środki w kwocie 24.434,00 zł na potrzeby jednostek oświatowych;

- Rozdziale 80104 – Przedszkola:

(-) 49.200,00 zł – zrezygnowano z realizacji dokumentacji projektowej przebudowy budynku Przedszkola Nr 3 w Krośnie Odrzańskim;

- Rozdziale 80110 – Gimnazja:

(+/-) 0,00 zł – dokonano przesunięć w ramach planu finansowego Zespołu Szkół w Krośnie Odrzańskim;

- Rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

(+) 18.100,00 zł - zwiększenie planu wydatków na wyżywienie, w tym:

(+) 17.000,00 zł – dotyczy Przedszkola Nr 1 w Krośnie Odrzańskim,

(+) 1.100,00 zł – dotyczy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim;

d) **Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

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

(+) 744,00 – *zwiększono plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej o środki uzyskane ze sprzedaży prac uczestników,*

e) **Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:**

- Rozdziale 85401 – Świetlice szkolne:**

(+/-) 0,00 zł - *dokonano przesunięć w ramach planu finansowego Zespołu Szkół w Krośnie Odrzańskim;*

f) **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- **Rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:**

(+) 70.000,00 zł – *dokonano przesunięcia wydatków z zakresu ochrony środowiska z rozdziału 90020;*

- **Rozdziale – 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych:**

(-) 70.000,00 zł – *dokonano przesunięcia wydatków z zakresu ochrony środowiska do rozdziału 90004;*

g) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

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

(+) 3.690,00 zł – *zwiększono plan wydatków na zadanie dotyczące rozbudowy budynku Hali Sportowo – Widowiskowej w Krośnie Odrzańskim na mediatekę;*

- **Rozdział 92195 – Pozostała działalność:**

(+) 3.690,00 zł - *zabezpieczono plan na zadanie dotyczące koncepcji budowy miejsca pamięci w Parku Tysiąclecia w Krośnie Odrzańskim;*

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 744,00 zł o środki uzyskane ze sprzedaży prac uczestników.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

SKARBNIK GMINY

Ilona Dgiba