

Projekt Nr 1

z dnia 9 lutego 2017 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza

Agnieszka Czarnolewska
Sekretarz Gminy

**UCHWAŁA NR .../.../17
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia lutego 2017 r.

BURMISTRZ

Marek Cebula

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej
Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 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, 1984 i 2260) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/242/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Tabeli Nr 1 „Dochody” zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 245.462,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 245.462,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 245.462,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.962,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 94.500,00 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,
- 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,

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 64.804.343,71 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 60.309.445,71 zł i dochody majątkowe w wysokości 4.494.898,00 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 71.465.721,93 zł, w tym wydatki bieżące

- w wysokości 58.074.594,53 zł i wydatki majątkowe 13.391.127,40 zł,
- 3) łączna kwota planowanego deficytu budżetu, planowanych przychodów i rozchodów budżetu nie ulega zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

TOMASZ ROGOWSKI

SKARBNIK GMINY

Ilona Ogłba

Robert Kornaisiewicz
advokat

Stawek

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z2017 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 513 859,00	420,00	2 514 279,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 513 859,00	420,00	2 514 279,00
		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	416 600,00	420,00	417 020,00
750			Administracja publiczna	1 353 687,00	155 018,00	1 508 705,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	154 148,00	159 148,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154 148,00	154 148,00
	75095		Pozostała działalność	1 281 787,00	870,00	1 282 657,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	870,00	870,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 923 884,00	- 5 578,00	25 918 306,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 695 884,00	- 5 578,00	13 690 306,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 345 884,00	- 5 578,00	13 340 306,00
758			Różne rozliczenia	12 221 610,00	95 602,00	12 317 212,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 145 646,00	95 602,00	10 241 248,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 145 646,00	95 602,00	10 241 248,00
852			Pomoc społeczna	1 129 938,71	0,00	1 129 938,71
	85216		Zasiłki stałe	493 000,00	0,00	493 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 3 000,00	0,00
855			Rodzina	14 076 527,00	0,00	14 076 527,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 866 500,00	0,00	5 866 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	- 1 500,00	0,00
Razem:				64 558 881,71	245 462,00	64 804 343,71

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .../.../17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia2017 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 921 746,94	51 290,00	8 973 036,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 223 800,00		5 273 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	45 000,00	435 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 256 246,94	1 290,00	3 257 536,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 290,00	31 290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 600,00	0,00	696 600,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	176 700,00	0,00	176 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	- 7 500,00	39 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 584 005,00	95 602,00	20 679 607,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 685 341,00	95 602,00	8 780 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 091,00	95 602,00	334 693,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	728 706,00	0,00	728 706,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	728 706,00	0,00	728 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 345,00	- 8 000,00	21 345,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 851 583,45	84 000,00	5 935 583,45
	90095		Pozostała działalność	554 833,75	84 000,00	638 833,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 260,00	84 000,00	109 260,00
926			Kultura fizyczna	2 072 151,51	14 570,00	2 086 721,51
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 775 890,00	14 570,00	1 790 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 700,00	14 570,00	727 270,00

	Razem:	71 220 259,93	245 462,00	71 465 721,93
--	--------	---------------	------------	---------------

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr...../17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5
DOCHODY					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	728 706,00	
	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	
WYDATKI					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		728 706,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		728 706,00
		3110	Świadczenia społeczne		27 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		423 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 345,00
		4220	Zakup środków żywności		14 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00
		4260	Zakup energii		41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 500,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00
Ogółem:				728 706,00	728 706,00

Dotacje udzielone w 2017 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	63003	Miasto Nowa Sól			9 000,00
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00
851	85154	Miasto Zielona Góra			4 000,00
851	85195	Powiat Krośnieński			20 000,00
900	90095	Województwo Lubuskie			285 268,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek"	870 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	450 000,00		
	jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej			7 500,00
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych			91 000,00
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego krwiodawstwa			3 000,00
851	85195	Działalność lecznicza			500 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			197 070,00
852	85295	Pomoc społeczna oraz charytatywna dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej			3 000,00
921	92105	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			10 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			275 000,00
Ogółem			1 320 000,00	0,00	1 424 838,00

UZASADNIENIE
do projektu uchwały

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 2017 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej
Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 rok**

Zmiany w niniejszej uchwale dotyczą:

1) Tabeli Nr 1 do Uchwały Nr XXX/242/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 rok pt. „ Dochody”. Zmian dokonano w:

a) Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

(+) 420,00 zł – wprowadzono do budżetu środki uzyskane z najmu świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Szklarka Radnicka;

b) Dziale 750 – Administracja publiczna:

- Rozdziale 75023 – Urzędy gmin

(+) 154.148,00 zł – wprowadzono kwotę odzyskanego podatku VAT z Urzędu Skarbowego;

- Rozdziale 75095 – Pozostała działalność

(+) 870,00 zł – wprowadzono kwotę wypracowaną przez Sołectwo Szklarka Radnicka;

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

- Rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

(-) 5.578,00 zł – zmniejszono plan udziałów z tytułu PIT zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach przyznanych subwencji ogólnych oraz planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r.

d) Dziale 758 – Różne rozliczenia:

- Rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

(+) 95.602,00 zł – zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach przyznanych subwencji ogólnych oraz planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r.

e) Dziale 852 – Pomoc społeczna:

- Rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

(+/-) 0,00 zł – przeniesienie między paragrafami na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, wskutek zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 2294);

f) Dziale 855 – Rodzina:

- **Rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

(+/-) 0,00 zł - przeniesienie między paragrafami na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, wskutek zmiany klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 2294);

2) Tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XXX/242/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 rok pt. „Wydatki”. Zmian dokonano w:

a) Dziale 750 – Administracja publiczna:

- Rozdziale 75023 – Urzędy Gmin:

(+) 50.000,00 zł – zwiększenie planu celem zabezpieczenia środków na zapłatę prowizji dla firmy wspomagającej Gminę w odzyskiwaniu podatku VAT;

- Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

(+) 1.290,00 zł – wprowadzono środki pozyskane oraz wypracowane przez Sołectwo Szklarka Radnicka na potrzeby Sołectwa;

b) Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

(+/-) 0,00 zł – zabezpieczenie planu na częściowe dofinansowanie zakupów w formie dotacji o charakterze celowym, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.); dofinansowanie dotyczy:

- OSP Wężyska – 2 500,00 zł – zakup obuwia strażackiego oraz odzieży ochronnej,
- OSP Radnica – 2.500,00 zł – zakup piły do drewna,
- OSP Czarnowo – 1.250,00 zł – zakup odzieży ochronnej,
- OSP Osiecznica – 1.250,00 zł – zakup odzieży ochronnej;

c) Dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

(+) 95.602,00 zł – zwiększenie planu na zadania oświatowe w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej zgodnie otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach

przyznanych subwencji ogólnych oraz planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r.;

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

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

(+/-) 0.00 – dokonano przeniesienia między wydatkami w zakresie planu finansowego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim celem zabezpieczenia planu na zakup inwestycyjny;

e) Dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska:

- **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

(+) 84.000,00 zł – zwiększono plan na zadanie pn. "Rozwój terenów zielonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w związku z tym, iż Gmina Krosno Odrzańskie zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Współpracy INTERREG. Warunkiem wnioskowania jest przygotowanie do kwietnia br. dokumentacji budowlanej wraz z pozwoleniem na budowę. Szacowany koszt opracowania wymaganej dokumentacji wynosi ok. 84.000,00 zł;

f) Dziale 926 – Kultura fizyczna:

- **Rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

(+) 14.570,00 zł – zwiększono plan finansowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim celem zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną pracownika.

3) Tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XXX/242/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 rok pt. „Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok”. Zmian dokonano w: Dziale 853 Rozdziale 85311 poprzez przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia planu na zakup inwestycyjny.

2) Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXX/242/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 rok pt. „Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały. Zmian dokonano poprzez zaktualizowanie kwoty dotacji w Rozdziale 85228 na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wskutek zwiększenia dotacji z LUW na to zadanie oraz wprowadzono dotacje dla ochotniczych straży pożarnych w kwocie ogółem 7.500,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

SKARBNIK GMINY
Ilona Ogiba