

**UCHWAŁA NR XXXVIII/329/17
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**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, 1579, 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730 i 935), 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 z późn. zm.¹) uchwala 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” zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 1.244.813,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 24.442,00 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.269.255,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 24.442,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.442,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 17.000,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w Tabeli Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku” zwiększa się planowane przychody o kwotę 1.269.255,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Tabela Nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. § 3 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 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.749.649,22 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4.406.341,32 zł oraz kredytu w kwocie 1.343.307,90 zł.”

§ 3. § 4 ust. 1 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 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 7.091.133,22 zł, pochodzącą z wolnych środków i kredytu.”

§ 2. Po dokonanych zmianach:

¹ Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089 i 1537



- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 65.809.638,25 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 62.176.366,25 zł i dochody majątkowe w wysokości 3.633.272,00 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 71.559.287,47 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 59.990.135,17 zł i wydatki majątkowe 11.569.152,30 zł,
- 3) łączna kwota planowanego deficytu budżetu wynosi 5.749.649,22 zł,
- 4) łączna kwota planowanych przychodów wynosi 7.091.133,22 zł,
- 5) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu nie ulega zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

TOMASZ ROGOWSKI



Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/329/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 29.08.2017 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 075 587,00	1 225,00	2 076 812,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 075 587,00	1 225,00	2 076 812,00
750		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	423 765,00	1 225,00	424 990,00
			Administracja publiczna	2 459 644,00	23 181,00	2 482 825,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	618 088,00	23 181,00	641 269,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	6 181,00	306 181,00
			Oświata i wychowanie	4 063 819,67	- 1 269 255,00	2 794 564,67
	80104		Przedszkola	3 292 236,00	- 1 269 255,00	2 022 981,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 538 510,00	- 1 269 255,00	1 269 255,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 288,00	36,00	729 324,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	729 288,00	36,00	729 324,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	562,00	36,00	618,00
Razem:				67 054 451,25	- 1 244 813,00	65 809 638,25

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/329/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 29.08.2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
710	71004		Działalność usługowa	146 200,00	0,00	146 200,00		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	134 200,00	0,00	134 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	132 100,00	0,00	132 100,00		
750	75023		Administracja publiczna	8 496 386,94	7 406,00	8 503 792,94		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 609 312,00	6 181,00	5 615 493,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 000,00	888,00	566 888,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 400,00	127,00	81 527,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 250,00	5 166,00	90 416,00		
801	75095		Pozostała działalność	2 275 409,94	1 225,00	2 276 634,94		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 964,00	1 225,00	38 189,00		
			Oświata i wychowanie	24 690 046,67	- 22 000,00	24 668 046,67		
80101	80104		Szkoły podstawowe	9 091 089,92	- 27 117,00	9 063 972,92		
		4270	Zakup usług remontowych	263 745,00	- 27 117,00	236 628,00		
			Przedszkola	9 184 979,00	- 66 883,00	9 118 096,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854 349,00	- 30 000,00	2 824 349,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 356,00	- 1 000,00	73 356,00		
		4260	Zakup energii	144 661,00	- 22 000,00	122 661,00		
		4270	Zakup usług remontowych	47 924,00	- 883,00	47 041,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	146 151,00	- 10 000,00	136 151,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 874,00	- 3 000,00	183 874,00		
		80106	4010		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 481,75	75 000,00	95 481,75
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 279,00	63 000,00	73 279,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,00	10 500,00	12 799,00
80148	4120		Składki na Fundusz Pracy	330,00	1 500,00	1 830,00		
			Stołówki szkolne i przedszkolne	869 773,00	- 3 000,00	866 773,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 660,00	- 3 000,00	12 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 220,00	36,00	730 256,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	730 220,00	36,00	730 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 314,00	36,00	21 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 394 087,45	0,00	6 394 087,45
	90095		Pozostała działalność	791 007,75	0,00	791 007,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 674,00	14 674,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 260,00	- 14 674,00	110 586,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 560 638,42	22 000,00	2 582 638,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 123,89	10 000,00	1 040 123,89
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	935 314,53	12 000,00	947 314,53
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	2 139 821,51	17 000,00	2 156 821,51
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 845 960,00	17 000,00	1 862 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 950,00	17 000,00	25 950,00
Razem:				71 534 845,47	24 442,00	71 559 287,47

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/329/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29.08.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		5 821 878,22	1 269 255,00	7 091 133,22
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 137 086,32	1 269 255,00	4 406 341,32
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 684 791,90	0,00	2 684 791,90
	Rozchody ogółem:		1 341 484,00	0,00	1 341 484,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 341 484,00	0,00	1 341 484,00

Tabela Nr 4 do Uchwały NrXXXVIII/329/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 29.08.2017 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	
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		730 256,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		730 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
		3110	Świadczenia społeczne		27 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		425 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 279,00
		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		21 350,00
		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
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	765 256,00

Uwaga: Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 1.550,00 zł, której źródłem pokrycia są dochody własne wypracowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim.