

**Projekt Nr 1**

z dnia 21. 09 .....2017 r.

Zatwierdzony przez **BURMISTRZ**  
  
**Marek Cebula**

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

z dnia .... września 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.<sup>1</sup>) 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” zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 311.517,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.357,00 zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 315.874,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 311.517,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 115.614,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 195.903,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 65.509.447,50 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 62.192.049,50 zł i dochody majątkowe w wysokości 3.317.398,00 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 71.259.096,72 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 59.859.247,42 zł i wydatki majątkowe 11.399.849,30 zł,
- 3) łączna kwota planowanego deficytu, przychodów i rozchodów budżetu nie ulega zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ**

**TOMASZ ROGOWSKI**

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

SKARBNIK GMINY  
  
**Hona Ogiba**



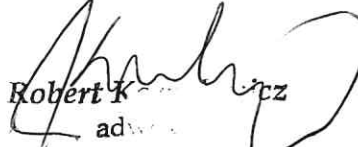
  
**Robert K**  
adw.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .../.../17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z .....2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 076 812,00	- 109 454,00	1 967 358,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 076 812,00	- 109 454,00	1 967 358,00
		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	424 990,00	3 660,00	428 650,00
		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	99 806,00	- 99 806,00	0,00
750	75095	6259	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	13 308,00	- 13 308,00	0,00
			Administracja publiczna	2 482 825,00	- 202 760,00	2 280 065,00
			Pozostała działalność	1 570 691,00	- 202 760,00	1 367 931,00
801	80101	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	1 379 903,00	- 202 760,00	1 177 143,00
			Oświata i wychowanie	2 801 240,92	697,00	2 801 937,92
			Szkoły podstawowe	207 031,67	697,00	207 728,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	572,00	572,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,00	125,00
<b>Razem:</b>				65 820 964,50	- 311 517,00	65 509 447,50

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .../.../17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia .....2017 r.  
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 668 949,90	- 289 500,00	2 379 449,90
		6050	Drogi publiczne gminne	2 022 149,90	- 295 000,00	1 727 149,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 333,90	5 000,00	871 333,90
700	60017		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 082,00	- 300 000,00	50 082,00
			Drogi wewnętrzne	535 000,00	5 500,00	540 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	5 500,00	540 500,00
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 260 018,00	- 73 529,00	1 186 489,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 018,00	- 73 529,00	1 186 489,00
		4270	Zakup usług remontowych	424 783,00	- 10 000,00	414 783,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 806,00	- 68 529,00	31 277,00
			Administracja publiczna	8 503 792,94	3 485,00	8 507 277,94
801	75095		Pozostała działalność	2 266 634,94	3 485,00	2 270 119,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 189,00	3 485,00	41 674,00
			Oświata i wychowanie	24 701 782,92	326 401,00	25 028 183,92
80101	80104		Szkoły podstawowe	9 054 332,92	- 103 599,00	8 950 733,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 589,16	872,00	339 461,16
		4270	Zakup usług remontowych	236 328,00	- 104 471,00	131 857,00
900	90004		Przedszkola	9 116 155,00	430 000,00	9 546 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 150,00	30 000,00	125 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 767,00	400 000,00	2 581 767,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 394 087,45	91 102,69	6 485 190,14
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	684 699,77	- 2 184,05	682 515,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 744,15	- 1 073,62	62 670,53
		4300	Zakup usług pozostałych	566 455,62	- 1 110,43	565 345,19

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 755 345,00	100 000,00	1 855 345,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 115,00	100 000,00	525 115,00
90095		Pozostała działalność	797 516,68	- 6 713,26	790 803,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 359,77	- 4 113,26	104 246,51
	4300	Zakup usług pozostałych	143 390,51	- 2 600,00	140 790,51
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 582 638,42</b>	<b>- 369 476,69</b>	<b>2 213 161,73</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 123,89	3 397,31	1 043 521,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 073,90	3 397,31	28 471,21
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 091,63	- 1 000,00	16 091,63
92195		Pozostała działalność	947 314,53	- 372 874,00	574 440,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 682,00	- 382 874,00	508 808,00
<b>Razem:</b>			<b>71 570 613,72</b>	<b>- 311 517,00</b>	<b>71 259 096,72</b>

**UZASADNIENIE**  
do projektu uchwały

**RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia .....września 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:

(-) 109.454,00 zł, w tym:

(+) 475,00 zł – wprowadzono do budżetu środki uzyskane z najmu świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Czetowice;

(+) 950,00 zł - wprowadzono do budżetu środki uzyskane z najmu świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Szklarka Radnicka;

(+) 2.060,00 zł - wprowadzono do budżetu środki uzyskane z najmu świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Osiecznica;

(+) 175,00 z - wprowadzono do budżetu środki uzyskane z najmu przez Zespół Edukacyjny w Osiecznicy;

(-) 113.114,00 zł – wycofano z planu dochodów planowaną refundację wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku” ze względu na fakt, iż środki nie wpłyną w bieżącym roku budżetowym, plan został przesunięty na rok 2018;

b) Dziale 750 – Administracja publiczna:

– Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

(-) 202.760,00 zł – zmniejszenie planu na dofinansowanie projektu pn. „Budowa Centrum Zarządzania siecią Gminy Krosno Odrzańskie wraz z pakietem e-usług” zbliżonej do wysokości kwoty wymierzonej we wniosku o zaliczkę dofinansowania na realizację projektu, która wynosi 1.143.586,34 zł;

c) Dziale 801 – Oświata i wychowanie:

– Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

(+) 697,00 zł – zwiększono plan dochodów Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy poprzez wprowadzenie wypracowanych przez placówkę dochodów.

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 600 – Transport i łączność

– Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:

(-) 295.000,00 zł, w tym:

(+) 5.000,00 zł – przesunięto środki na zadanie dotyczące budowy kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Jana Pawła II w Osiecznicy;

(-) 300.000,00 zł – usunięto z budżetu roku bieżącego zadanie pn. „Przebudowa promenady oraz ulic Czarnieckiego i Parkowej w Krośnie Odrzańskim” - na zadanie nadal trwają starania o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego ze środków UE, jednakże zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku budżetowym; środki przesunięto w WPF na lata przyszłe;

– Rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne:

(+) 5.500,00 zł – przesunięto środki w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Stary Raduszec;

b) Dziale 700 – Działalność usługowa:

– Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

(-) 73.529,00 zł, w tym:

(+) 5.000,00 zł – przesunięto środki na opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Dąbrowskiego w Krośnie Odrzańskim;

(-) 10.000,00 zł – przesunięto środki przeznaczone na remonty kanalizacji deszczowej i sanitarnej;

(-) 68.529,00 zł – zmniejszono częściowo plan wydatków na 2017 r. na zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ul. Pocztovej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku” celem przesunięcia ich na rok 2018, w związku z faktem, iż płatności z tytułu realizacji zadania będą dokonywane w przyszłym roku;

c) Dziale 750 – Administracja publiczna:

– Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

(+) 3.485,00 zł, w tym:

(+) 475,00 zł – wprowadzono do budżetu środki uzyskane z najmu świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Czetowice;

(+) 950,00 zł - wprowadzono do budżetu środki uzyskane z najmu świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Szklarka Radnicka;

(+) 2.060,00 zł - wprowadzono do budżetu środki uzyskane z najmu świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Osiecznica;

f) Dziale 801 – Oświata i wychowanie:

– Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

**(-) 103.599,00 zł – w tym:**

(+) 872,00 zł – wprowadzono środki wypracowane przez Zespół Edukacyjny w Osiecznicy;

(-) 104.471,00 zł – zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Wymiana elektryki na II piętrze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim”; zadanie planowane było do realizacji w okresie wakacji, jednakże pomimo dwukrotnego ogłaszania postępowań na realizację robót budowlanych, nikt nie złożył oferty; wskutek powyższego, w związku z trwającym rokiem szkolnym, podjęto decyzję o wykonaniu tylko robót związanych z naprawą sufitów na I piętrze budynku Szkoły;

– **Rozdziale 80104 – Przedszkola:**

**(+) 430.000,00 zł, w tym:**

(+) 30.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim;

(+) 400.000,00 zł – zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na przedszkole wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windowy dz. Nr 603/1 ul. Piastów w m. Krosno Odrzańskie" wskutek faktu, iż na realizację II etapu prac wpłynęła tylko 1 oferta, która przekraczała o 380.000,00 zł środki zabezpieczone w budżecie;

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

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

(-) 2.184,05 – dokonano przeniesień w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stary Raduszec i Strumienno;

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

(+) 100.000,00 zł – dokonano zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej w pasie drogowym drogi krajowej nr 29, ul. Poznańskiej w m. Krosno Odrzańskie oraz wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie m. Krosno Odrzańskie" wskutek faktu, iż na wykonanie prac wpłynęła tylko 1 oferta, która przekraczała o ok. 80.000,00 zł środki zabezpieczone w budżecie;

– **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

(-) 6.713,26 zł – dokonano przeniesień w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Stary Raduszec i Strumienno;

**i) Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

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

(+) 3.397,31 zł – dokonano przeniesień w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Strumienno oraz dokonano zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej właściwego do realizacji zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej w świetlicy w Retnie;

– **Rozdziale 92195 – Pozostała działalność:**

**(-) 372.874,00 zł, w tym:**

(-) 235.874,00 zł – zadanie pn. „Adaptacja i rozbudowa Hali Sportowo – Widowiskowej w Krośnie Odrzańskim na mediatekę” nie będzie realizowane ze współfinansowaniem środków UE; zadanie

zostało zaplanowane do realizacji w ramach budżetu Gminy w 2018 r., wskutek powyższego nie będą realizowane wydatki w roku bieżącym; zadanie wprowadzono do WPF;

(-) 147.000,00 zł - ciężar realizacji wydatków planowanych na zadanie pn. „Budowa obiektu kulturalnego w Starym Raduszczu” w roku bieżącym został przesunięty na rok kolejny;

**Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.**

SKARBNIK GMINY  
*Alona Ogłba*