

**UCHWAŁA NR XLII/352/17
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 29 listopada 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 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 2077) 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 29.341,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 29.341,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 29.341,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 67.936,00 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 97.277,00 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 2017 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Tabela 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,
- 6) Załącznik Nr 1 „Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 § 5 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 5.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.110.000,00 zł.”



§ 3. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 66.980.245,15 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 64.438.824,30 zł i dochody majątkowe w wysokości 2.541.420,85 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 71.155.102,47 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 61.034.855,27 zł i wydatki majątkowe 10.120.247,20 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 XLII/352/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 29.11.2017 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 521 019,84	11 229,00	2 532 248,84
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 521 019,84	11 229,00	2 532 248,84
756	75618	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	437 918,00	11 229,00	449 147,00
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 118 306,00	33 000,00	27 151 306,00
801	80101		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000,00	33 000,00	803 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	33 000,00	453 000,00
			Oświata i wychowanie	1 664 422,41	11 753,00	1 676 175,41
			Szkoły podstawowe	292 986,51	1 092,00	294 078,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	63,00	162,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 421,00	752,00	2 173,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 210,00	277,00	2 487,00
			Przedszkola	755 726,00	661,00	756 387,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	498,00	498,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	163,00	163,00
853	85311		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 370,00	0,00	19 370,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	15 911,00	10 000,00	25 911,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 193,00	5 000,00	6 193,00
900	90005	0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 636,00	- 138,00	729 498,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	729 636,00	- 138,00	729 498,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	655 836,00	- 138,00	655 698,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 862 349,00	- 26 503,00	2 835 846,00

90095	Pozostała działalność	75 474,00	- 26 503,00	48 971,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 474,00	- 26 503,00	48 971,00
Razem:		66 950 904,15	29 341,00	66 980 245,15

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLII/352/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 29.11.2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 186 489,00	- 13 000,00	1 173 489,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 186 489,00	- 13 000,00	1 173 489,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	- 13 000,00	31 000,00	
750	75095		Administracja publiczna	8 620 779,94	7 685,00	8 628 464,94	
			Pozostała działalność	2 250 569,94	7 685,00	2 258 254,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 189,00	6 825,00	28 014,00	
754	4300		Zakup usług pozostałych	104 175,00	860,00	105 035,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	743 613,00	- 5 600,00	738 013,00	
	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	209 023,00	- 5 600,00	203 423,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	- 2 814,00	36 186,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 786,00	2 214,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	24 470 134,41	- 16 343,00	24 453 791,41	
			Szkoły podstawowe	9 257 705,76	- 17 238,00	9 240 467,76	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 476 542,00	10 000,00	5 486 542,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 911,83	500,00	245 411,83	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	290 272,78	2 502,00	292 774,78	
		4260	Zakup energii	278 936,00	4 723,00	283 659,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 245,90	1 260,00	126 505,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 836,00	- 36 223,00	421 613,00	
		80104		Przedszkola	8 618 545,00	0,00	8 618 545,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 510,00	- 384 000,00	2 154 510,00
80148	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 490,00	384 000,00	2 045 490,00	
			Stołówki szkolne i przedszkolne	870 378,00	895,00	871 273,00	
851	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	895,00	13 055,00	
			Ochrona zdrowia	943 000,00	33 000,00	976 000,00	

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	33 000,00	443 000,00
	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	- 4 950,00	86 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	7 950,00	47 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 472,00	30 000,00	92 472,00
852		Pomoc społeczna	4 594 557,27	- 141 800,00	4 452 757,27
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 480,00	- 9 900,00	448 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	- 3 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 5 000,00	29 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	561 541,27	- 15 000,00	546 541,27
	3110	Świadczenia społeczne	551 953,27	- 15 000,00	536 953,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 121 693,00	- 57 100,00	1 064 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	- 48 000,00	652 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 900,00	- 9 100,00	116 800,00
85295		Pozostała działalność	151 000,00	- 59 800,00	91 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 59 800,00	90 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 568,00	- 138,00	730 430,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	730 568,00	- 138,00	730 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 060,00	- 138,00	26 922,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	697 966,00	- 9 860,00	688 106,00
85401		Świetlice szkolne	517 761,00	- 9 860,00	507 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 537,00	- 10 000,00	276 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 987,00	140,00	25 127,00
855		Rodzina	15 391 658,44	42 000,00	15 433 658,44
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	42 000,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 553 720,67	138 997,00	6 692 717,67
90002		Gospodarka odpadami	2 716 875,00	61 500,00	2 778 375,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	61 500,00	61 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 855 345,00	104 000,00	1 959 345,00
90095	4270	Zakup usług remontowych		274 548,00	104 000,00	378 548,00
		Pozostała działalność		860 140,27	- 26 503,00	833 637,27
	4300	Zakup usług pozostałych		137 742,55	- 26 503,00	111 239,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 606 231,20	- 25 600,00	2 580 631,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 201 190,67	- 25 600,00	1 175 590,67
	4260	Zakup energii		75 000,00	- 25 600,00	49 400,00
926		Kultura fizyczna		2 167 621,51	20 000,00	2 187 621,51
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 872 960,00	20 000,00	1 892 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144 431,00	1 480,00	145 911,00
	4260	Zakup energii		267 500,00	2 670,00	270 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych		128 360,00	15 850,00	144 210,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		277 000,00	- 600,00	276 400,00
	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		277 000,00	- 600,00	276 400,00
	92695	Pozostała działalność		14 661,51	600,00	15 261,51
	3240	Stypendia dla uczniów		5 600,00	600,00	6 200,00
		Razem:		71 125 761,47	29 341,00	71 155 102,47

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLII/352/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 29.11.2017 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	728 568,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	728 568,00	
		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	655 698,00	
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		730 430,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		730 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
		3110	Świadczenia społeczne		26 922,00
		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		21 362,00
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		300,00
		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:				763 568,00	765 430,00

Uwaga: Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 1.862,00 zł, której źródłem pokrycia są dochody własne wypracowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim.

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XLII/352/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 29.11.2017 r.

Dochoły związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	420 000,00	33 000,00	453 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 000,00	33 000,00	453 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	33 000,00	453 000,00
Razem:				420 000,00	33 000,00	453 000,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XLII/352/17 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 29.11.2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	420 000,00	33 000,00	453 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	33 000,00	443 000,00
		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	- 4 950,00	86 050,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	0,00	37 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	7 950,00	47 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 628,00	0,00	124 628,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 472,00	30 000,00	92 472,00	
Razem:				420 000,00	33 000,00	453 000,00

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	60014	Powiat Krośnieński			11 800,00
600	63003	Miasto Nowa Sól			9 000,00
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"	1 020 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	520 400,00		
	jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej			10 640,00
851	85154	Organizacja wycieczek letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych			86 050,00
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego kniwdawstwa			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			1 000,00
921	92105	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			10 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			78 200,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			276 400,00
Ogółem			1 540 400,00	0,00	1 492 428,00