

Projekt Nr 1

z dnia 13.12. 2017 r.

Zatwierdzony przez.....**BURMISTRZ**

Marek Cebula

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

z dnia 20 grudnia 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” zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 94.912,27 zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 146.957,27 zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 52.045,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w Tabeli Nr 2 „Wydatki” zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 94.912,27 zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 119.512,27 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 24.600,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 67.317.557,88 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 64.724.092,03 zł i dochody majątkowe w wysokości 2.593.465,85 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 71.492.415,20 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 61.337.892,50 zł i wydatki majątkowe 10.154.522,70 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

SKARBNIK GMINY

Iwona Ogiba


Robert Kornalewicz
adwokat

TOMASZ ROGOWSKI

PREZES GMINY

Tomaz Czarnolewski

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	2 532 248,84	24 750,00	2 556 998,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 532 248,84	24 750,00	2 556 998,84
		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	449 147,00	150,00	449 297,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 374 393,84	24 600,00	1 398 993,84
750			Administracja publiczna	2 307 117,00	4 337,73	2 311 454,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	648 917,00	2 697,49	651 614,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	313 088,00	2 697,49	315 785,49
	75095		Pozostała działalność	1 292 931,00	1 640,24	1 294 571,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 874,00	1 640,24	3 514,24
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	100 391,00	- 27 445,00	72 946,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 102 143,00	27 445,00	1 129 588,00
801			Oświata i wychowanie	1 676 175,41	6 000,00	1 682 175,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	487 800,00	6 000,00	493 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	487 800,00	6 000,00	493 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 846,00	- 130 000,00	2 705 846,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 716 875,00	- 130 000,00	2 586 875,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 711 875,00	- 130 000,00	2 581 875,00
			Razem:	67 412 470,15	- 94 912,27	67 317 557,88

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	75023		Administracja publiczna	8 628 464,94	4 487,73	8 632 952,67
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 629 493,00	2 697,49	5 632 190,49
		4270	Zakup usług remontowych	151 266,00	2 697,49	153 963,49
			Pozostała działalność	2 258 254,94	1 790,24	2 260 045,18
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 014,00	1 790,24	29 804,24
			Oświata i wychowanie	24 453 791,41	5 394,27	24 459 185,68
			Szkoły podstawowe	9 234 704,48	24 540,18	9 259 244,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 577,00	250,00	128 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 387 913,53	14 500,00	5 402 413,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 212,33	6 560,00	985 772,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124 784,15	820,00	125 604,15
		4220	Zakup środków żywności	670,00	- 670,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 305,90	200,00	136 505,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 599,57	2 880,18	435 479,75
80104	80104		Przedszkola	8 584 333,14	- 25 145,91	8 559 187,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 390,77	- 25 145,91	2 746 244,86
			Stołówki szkolne i przedszkolne	895 029,21	6 000,00	901 029,21
		4220	Zakup środków żywności	487 800,00	6 000,00	493 800,00
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	688 106,00	605,73	688 711,73
			Świetlice szkolne	507 901,00	605,73	508 506,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 384,72	670,00	276 054,72
		4260	Zakup energii	51 736,00	1 500,00	53 236,00
900	900	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	- 200,00	380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 507,89	- 1 364,27	22 143,62
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 692 717,67	- 105 400,00	6 587 317,67

90002		Gospodarka odpadami	2 778 375,00	- 105 400,00	2 672 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 631 545,00	- 130 000,00	2 501 545,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	24 600,00	86 100,00
Razem:			71 587 327,47	- 94 912,27	71 492 415,20

UZASADNIENIE
do projektu uchwały
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dniagrudnia 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:**

(+) 24.750,00 zł, w tym:

(+) 150,00 zł – *zwiększono plan dochodów z tytułu najmu świetlicy wiejskiej przez Sołectwo Gostchorze;*

(+) 24.600,00 zł – *zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia w związku z wypracowanym wyższym wynikiem niż planowano;*

b) **Dziale 750 – Administracja publiczna:**

– **Rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):**

(+) 2.697,49 zł – *zwiększono wpływy z tytułu odszkodowania związanego z likwidacją szkody zgłoszonej z umowy ubezpieczenia dotyczącej łazienki w budynku A Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim;*

– **Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:**

(+) 1.640,24 zł, w tym:

(+) 1.640,24 zł – *wprowadzono dochód wypracowany przez Sołectwo Szklarka Radnicka;*

(+/-) 0,00 zł – *dostosowano plan do wysokości otrzymanej zaliczki oraz refundacji wydatków stanowiącej dofinansowanie do realizowanego projektu pn. „Budowa Centrum Zarządzania siecią Gminy Krosno Odrzańskie...”;*

c) **Dziale 801 – Oświata i wychowanie:**

– **Rozdziale 80148 – Szkoły podstawowe:**

(+) 6.000,00 zł - *zwiększono plan dochodów Przedszkola Nr 1 w Krośnie Odrzańskim z tytułu opłat za wyżywienie dzieci;*

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

– **Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:**

(-) 130.000,00 zł – *zmniejszono plan dochodów w związku z szacowanym mniejszym wpływem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami a także mniejszymi wydatkami z tego tytułu niż planowano.*

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 (miast i miast na prawach powiatu):

(+) 2.697,49 zł – zwiększono wydatki o wpływy z tytułu odszkodowania związanego z likwidacją szkody zgłoszonej z umowy ubezpieczenia dotyczącej łazienki w budynku A Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim;

– Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

(+) 1.790,24 zł, w tym:

(+) 1.640,24 zł – wprowadzono dochód wypracowany przez Sołectwo Szklarka Radnicka na potrzeby sołectwa;

(+) 150,00 zł – wprowadzono dochód wypracowany przez Sołectwo Gostchorze na potrzeby sołectwa;

b) Dziale 801 – Oświata i wychowanie:

– Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

(+) 24.540,18,00 zł – w tym:

(+) 24.700,18 zł – dokonano przesunięć w ramach planu finansowego jednostki zwiększając plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim celem zabezpieczenia środków na wydatki jednostki;

(-) 1.500,00 zł – dokonano przesunięć w ramach planu finansowego jednostki zmniejszając plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim celem przesunięcia do Rozdziału 85401 zgodnie z wnioskiem jednostki;

(+) 1.340,00 zł - dokonano przesunięć w ramach planu finansowego jednostki zwiększając plan wydatków Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy;

– Rozdziale 80104 – Przedszkola:

(-) 25.145,91 zł, w tym:

(-) 26.085,91 zł – dokonano przesunięć w ramach planu finansowego jednostki zmniejszając plan Przedszkola nr 2 w Krośnie Odrzańskim wskutek oszczędności, które powstały w związku z przedłużającą się inwestycją związaną z przeniesieniem placówki do innego budynku, a która nie doszła do skutku w bieżącym roku;

(+) 940,00 zł – dokonano przesunięć w ramach planu finansowego jednostki zwiększając plan wydatków Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy;

– Rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

(+) 6.000,00 zł – zwiększono plan wydatków Przedszkola Nr 1 w Krośnie Odrzańskim na wyżywienie dzieci, w związku ze zwiększonym planem dochodów z tytułu opłat na ten cel;

c) Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

– Rozdziale 85401 – Świetlice szkolne:

(+) 605,73,00 zł, w tym:

(-) 2.880,18 zł – dokonano przesunięć w ramach planu finansowego jednostki zmniejszając plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, zgodnie ze złożonym wnioskiem placówki;

(+) 1.500,00 zł – dokonano przesunięć w ramach planu finansowego jednostki zwiększając plan Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim;

d) Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

– Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:

(-) 105.400,00 zł, w tym:

(+) 24.600,00 zł – zwiększono do kwoty 86.100,00 zł plan na zadanie dotyczące opracowania projektu technicznego na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych celem złożenia wniosku o dofinansowanie;

(-) 130.000,00 zł – zmniejszono plan wydatków w związku z szacowanymi mniejszymi potrzebami wydatkowymi na realizację zadania gospodarki odpadami na terenie Gminy Krosno Odrzańskie; skorygowano również wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami;

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

SKARBNIK GMINY
Alona Ogiba